

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr. 34 46 83 03

Årsrapport for 2020

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/3 2021.

Dirigent

Pia Helwig Johansen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er drift af restauration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er påvirket positivt af Covid-19 hjælpepakker. Der henvises til note 6 herom.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2020.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Store Heddinge, den 17. marts 2021

Direktion

Pia Helwig Johansen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS for 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 17. marts 2021

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor
mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med 2 x Johansen ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år til en forventet scrapværdi på kr. 100.000.

Indretning lejede af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.100 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2020

Note		2020	2019
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.417.976	1.953.392
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-1.393.091	-1.635.270
2	Afskrivninger	<u>-63.099</u>	<u>-63.099</u>
	Resultat før finansiering	-38.214	255.023
	Renteindtægter	1.247	0
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter, koncern	-765	-2.631
	Renteudgifter	<u>-7.903</u>	<u>-7.321</u>
	Resultat før skat	-45.635	245.071
3	Beregnet selskabsskat	<u>10.314</u>	<u>-53.978</u>
	Årets resultat	<u><u>-35.321</u></u>	<u><u>191.093</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-35.321	80.493
	Udbytte	<u>0</u>	<u>110.600</u>
		<u><u>-35.321</u></u>	<u><u>191.093</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Driftsmateriel og inventar	<u>193.867</u>	<u>256.966</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>193.867</u>	<u>256.966</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>193.867</u>	<u>256.966</u>
Varelager	<u>80.850</u>	<u>102.190</u>
Varebeholdninger i alt	<u>80.850</u>	<u>102.190</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	39.611
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
Debitorer	31.250	0
Øvrige tilgodehavender	<u>247.104</u>	<u>16.964</u>
Tilgodehavender i alt	<u>278.354</u>	<u>56.575</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>815.425</u>	<u>740.224</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.174.629</u>	<u>898.989</u>
Aktiver i alt	<u><u>1.368.496</u></u>	<u><u>1.155.955</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	81.000	81.000
	429.612	464.933
	0	110.600
	<u>510.612</u>	<u>656.533</u>
	Egenkapital i alt	
3	1.680	11.994
	<u>1.680</u>	<u>11.994</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	
	77.822	19.414
	69.463	76.210
	0	34.654
	708.919	357.150
	<u>856.204</u>	<u>487.428</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	
	<u>856.204</u>	<u>487.428</u>
	Gældsforpligtelser i alt	
	<u>1.368.496</u>	<u>1.155.955</u>
	Passiver i alt	
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	
6	Særlige poster	

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.136.349	1.419.682
Pensioner	122.400	122.400
Andre omkostninger til social sikring	30.253	35.345
Andre personaleomkostninger	104.089	57.843
	<u>1.393.091</u>	<u>1.635.270</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>4</u>	<u>4</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	<u>63.099</u>	<u>63.099</u>
	<u>63.099</u>	<u>63.099</u>
3 Beregnet selskabsskat		
Beregnet selskabsskat	0	34.654
Udskudt skat, regulering	<u>-10.314</u>	<u>19.324</u>
	<u>-10.314</u>	<u>53.978</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>-1.680</u>	<u>-11.994</u>
4 Anlægsaktiver		Drifts-
	Indretning,	materiel
	lejede lokaler	og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2020	86.728	931.876
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2020	<u>86.728</u>	<u>931.876</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2020	86.728	674.910
Afskrivninger i året	0	63.099
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2020	<u>86.728</u>	<u>738.009</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2020	<u>0</u>	<u>193.867</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med 2 x Johansen ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

6 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskaraktter.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Som omtalt i ledelsberetningen er årets resultat før skat påvirket positivt som følge af COVID-19 hjælpepakker. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.

Indtægten fremgår under bruttofortjeneste i resultatopgørelsen.

	2020	2019
	kr.	kr.
Indtægter		
Særlige poster indgår på følgende linje i årsregnskabet:		
Bruttofortjeneste	267.703	0
Personaleudgifter	71.642	0
Resultat af særlige poster, netto	<u>339.345</u>	<u>0</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Pia Helwig Johansen

Direktør

Serienummer: CVR:34468303-RID:18155728

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-03-18 15:57:44Z

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-03-18 16:13:59Z

NEM ID 

Pia Helwig Johansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-400725883327

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-03-20 08:28:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DDEAV-AJB8Q-NE053-OTBQ7-OTXM4-V16UM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>