

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr. 34 46 83 03

Årsrapport for 2022

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 13/6 2023.

Dirigent

Pia Helwig Johansen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er drift af restauration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2022.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 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 13. juni 2023

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 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 13. juni 2023

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 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.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien 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 2022

Note		2022	2021
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.921.656	1.635.680
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-2.134.234	-1.457.120
2	Afskrivninger	-26.629	-52.679
	Resultat før finansiering	-239.207	125.881
	Renteindtægter	0	1
	Renteindtægter, koncern	0	624
	Renteudgifter, koncern	-820	-67
	Renteudgifter	-9.164	-10.875
	Resultat før skat	-249.191	115.564
3	Beregnede skatter	54.395	-25.697
	Årets resultat	-194.796	89.867
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-194.796	-110.133
	Udbytte	0	200.000
		-194.796	89.867

Balance pr. 31/12 2022

Note		31/12 2022	31/12 2021
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmateriel og inventar	<u>114.559</u>	<u>141.188</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>114.559</u>	<u>141.188</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>114.559</u>	<u>141.188</u>
	Varelager	<u>0</u>	<u>0</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	129.318
3	Udskudt skat	48.386	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>80.686</u>	<u>270.413</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>129.072</u>	<u>399.731</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>532.463</u>	<u>876.800</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>661.535</u>	<u>1.276.531</u>
	Aktiver i alt	<u><u>776.094</u></u>	<u><u>1.417.719</u></u>

Balance pr. 31/12 2022

Note		31/12 2022	31/12 2021
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Selskabskapital	81.000	81.000
	Overført til næste år	124.683	319.479
	Afsat udbytte	0	200.000
	Egenkapital i alt	<u>205.683</u>	<u>600.479</u>
3	Udskudt skat	0	6.009
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>6.009</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	73.215	1.845
	Periodeafgrænsningsposter	85.494	85.074
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	21.368
	Anden gæld	411.702	702.944
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>570.411</u>	<u>811.231</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>570.411</u>	<u>811.231</u>
	Passiver i alt	<u>776.094</u>	<u>1.417.719</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2022	2021
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.905.518	1.423.608
Pensioner	127.966	-56.100
Andre omkostninger til social sikring	50.660	39.456
Andre personaleomkostninger	50.090	50.156
	<u>2.134.234</u>	<u>1.457.120</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>5</u>	<u>5</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	<u>26.629</u>	<u>52.679</u>
	<u>26.629</u>	<u>52.679</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	21.368
Udskudt skat, regulering	<u>-54.395</u>	<u>4.329</u>
	<u>-54.395</u>	<u>25.697</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>48.386</u>	<u>-6.009</u>
4 Anlægsaktiver		Drifts-
	Indretning,	materiel
	lejede lokaler	og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2022	<u>86.728</u>	<u>931.876</u>
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2022	<u>86.728</u>	<u>931.876</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2022	86.728	790.688
Afskrivninger i året	0	26.629
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2022	<u>86.728</u>	<u>817.317</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2022	<u>0</u>	<u>114.559</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.

Der er indgået følgende leasingaftaler:

	Mdl. Ydelse	Antal mdr.	Forpligtelse
Toyota RAV4	5.063	35	<u>177.205</u>
Samlet leasingforpligtelse			<u>177.205</u>

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

PENNEO

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

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

Pia Helwig Johansen

Direktør

Serienummer: d4e72ffc-01c3-47c4-abe9-889fefef497a

IP: 80.209.xxx.xxx

2023-06-15 10:37:41 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2023-06-15 10:50:01 UTC



Pia Helwig Johansen

Dirigent

Serienummer: d4e72ffc-01c3-47c4-abe9-889fefef497a

IP: 80.209.xxx.xxx

2023-06-15 10:57:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: 255QU-M5U23-X2UZV-8Y00J-JFQMK-OE2KE

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>