

JWS Revision
Godkendt
Revisionsaktieselskab

Slotsmarken 12
2970 Hørsholm

Telefon 7023 0189
Jyske Bank 5012 1369677
CVR-nr. 27 01 54 76

Godkendte revisorer
Claus Jensen
Claus Hansen
Henrik Gislum Jacobsen

www.jws-revision.dk

Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS

c/o Steffen Schiøtt Hansen
Strandvejen 235
2920 Charlottenlund

CVR-nr. 34 72 65 31

Årsrapport for 2015/2016

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 29/11 2016



Dirigent

Steffen Schiøtt Hansen

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance pr. 30. juni 2016 - Aktiver	9
Balance pr. 30. juni 2016 - Passiver	10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskabet Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS
c/o Steffen Schiøtt Hansen
Strandvejen 235
2920 Charlottenlund

Regnskabsår 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion Fie Droob Andreasen
Steffen Schiøtt Hansen

Revisor JWS Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab
Slotsmarken 12
2970 Hørsholm
Telefon: 7023 0189

Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Det er besluttet fortsat at fravælge revision af årsregnskabet for det kommende regnskabsår, da betingelserne for fravalg af revionspligt er opfyldt.

Charlottenlund, den 29. november 2016

Direktion:



Fie Droob Andreasen



Steffen Schiøtt Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hørsholm, den 29. november 2016

JWS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 27 01 54 76

Claus Hansen

Registreret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået i at drive restaurationsvirksomhed og hertil knyttet virksomhed.

Usikkerheder ved indregning eller måling

Der har ikke i regnskabsåret 2015/2016 været begivenheder, som medfører væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der har ikke i regnskabsåret 2015/2016 været usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Udviklingen i regnskabsåret 2015/2016

Dette er selskabets tredje årsregnskab.

Årets resultat er et overskud på t.dkk 60, hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger og som anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af egenkapitalopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er hovedsagen som følger:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af sammentrækning af posterne nettoomsætning, vareforbrug, herunder forskydning i varelager samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter periodens fakturerede salg. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, administration, annoncering, tab på debitorer(2014/2015), revisor m.v.

Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige udgiftsposter.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter hovedsageligt renteudgifter i forbindelse med mellemregning med associeret virksomhed samt anden kapitalejær.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i selskabets pengeinstitutter samt kassebeholdning.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse for 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Bruttofortjeneste	1.015.615	608.653
1 Personalemkostninger.....	<u>916.639</u>	<u>800.910</u>
Resultat før finansielle poster	98.976	-192.257
Finansielle indtægter.....	0	111
Finansielle omkostninger.....	<u>22.009</u>	<u>21.215</u>
Resultat før skat	76.967	-213.361
2 Skat af årets resultat.....	<u>17.120</u>	<u>-44.102</u>
Årets resultat	<u>59.847</u>	<u>-169.259</u>

Årets resultat foreslås disponeret som anført i egenkapitalopgørelsen.

Balance pr. 30. juni 2016

Aktiver

Note	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
Deposita.....	180.000	150.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>180.000</u>	<u>150.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>180.000</u>	<u>150.000</u>
Varebeholdning.....	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser...	138.159	73.826
Udskudt skatteaktiv.....	68.460	85.580
Andre tilgodehavender.....	33.198	0
Periodeafgrænsningsposter.....	14.288	20.707
Tilgodehavender i alt	<u>254.105</u>	<u>180.113</u>
Likvide beholdninger	<u>549.006</u>	<u>377.196</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>838.111</u>	<u>592.309</u>
Aktiver i alt.....	<u>1.018.111</u>	<u>742.309</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Passiver

Note	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2015</u>
3 Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overført resultat.....	-245.992	-305.839
Egenkapital i alt	-165.992	-225.839
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	141.373	96.046
Gæld til associeret virksomhed.....	285.035	274.357
2 Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld.....	502.495	400.945
Deposita.....	255.200	196.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.184.103	968.148
Gældsforpligtelser i alt	1.184.103	968.148
Passiver i alt.....	1.018.111	742.309

4 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 30. juni 2014.....	80.000	-136.580	-56.580
Årets resultat.....		-169.259	-169.259
Egenkapital pr. 30. juni 2015.....	80.000	-305.839	-225.839
Egenkapital pr. 30. juni 2015.....	80.000	-305.839	-225.839
Årets resultat.....		59.847	59.847
Egenkapital pr. 30. juni 2016.....	80.000	-245.992	-165.992

Noter

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager.....	548.905	460.422
Fremmed assistance.....	353.450	313.188
Regulering af hensættelse til feriepenge.....	0	15.000
ATP og FIB bidrag.....	14.284	12.300
	<u>916.639</u>	<u>800.910</u>
Personaleomkostninger i alt.....		
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	<u>2</u>	<u>2</u>

2 Skat af årets resultat		
Aktuel skat.....	0	0
Forskydning i udskudt skat.....	17.120	-44.102
	<u>17.120</u>	<u>-44.102</u>
Skat af årets resultat i alt.....		

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

3 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital.....	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Virksomhedskapitalen er opdelt i anparter á dkk 1.000.

4 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i en kontrakt på lejemålet med opsigelsesvarsel på ½ år. Huslejen i uopsigelsesperioden udgør t.dkk 300.