

CCH 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.cchrevision.dk

Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS

c/o Steffen Schiøtt Hansen
Strandvejen 235
2920 Charlottenlund

CVR-nr. 34 72 65 31

Årsrapport for 2020/2021

(9. regnskabsår)

**Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 7. december 2021**

Steffen Schiøtt Hansen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 7
Resultatopgørelse	8
Balance pr. 30. juni 2021 - Aktiver	9
Balance pr. 30. juni 2021 - Passiver	10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12 - 13

Selskabsoplysninger

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

Regnskabsår 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Direktion Steffen Schiøtt Hansen

Revisor CCH 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 2020 - 30. juni 2021 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.

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

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

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

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

Charlottenlund, den 7. december 2021

Direktion:

Steffen Schjøtt 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 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, 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 revisorer's 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 7. december 2021

CCH Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 27 01 54 76

Claus Hansen

Registreret revisor, MNE-nr.: 28695

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i regnskabsåret 2020/2021

Årets resultat er et overskud på t.dkk 538, hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventninger og anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Selskabet har afhændet aktiviteten med drift af restaurationsvirksomhed i efteråret 2020.

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Skovriderkroens Selsk.lokaler ApS for 2020/2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i 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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, administration, annoncering og revisor m.v.

Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige udgiftsposter.

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 tilknyttet virksomhed.

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 pengeinstitut.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

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%.

Selskabet indgår i sambeskatning med sit moderselskab. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Resultatopgørelse for 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Note	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
1 Bruttofortjeneste	993.367	808.922
2 Personalemkostninger.....	265.608	932.028
3 Af- og nedskrivninger	15.000	10.000
Resultat før finansielle poster	712.759	-133.106
4 Finansielle omkostninger.....	16.048	13.301
Resultat før skat	696.711	-146.407
5 Skat af årets resultat.....	158.853	-36.578
Årets resultat	537.858	-109.829
Resultatdisponering:		
Overført resultat.....	537.858	-109.829
Disponeret i alt	537.858	-109.829

Balance pr. 30. juni 2021

Aktiver

Note	30.06.2021	30.06.2020
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	15.000
Materielle anlægsaktiver i alt	0	15.000
Depositum.....	0	327.818
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	327.818
Anlægsaktiver i alt	0	342.818
Varebeholdning.....	0	10.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag.....	0	5.577
Udskudt skatteaktiv.....	0	73.423
Andre tilgodehavender.....	34.978	454.543
Periodeafgrænsningsposter.....	0	13.917
Tilgodehavender i alt	34.978	547.460
Likvide beholdninger	900.194	153.164
Omsætningsaktiver i alt	935.172	710.624
Aktiver i alt.....	935.172	1.053.442

Balance pr. 30. juni 2021

Passiver

Note	30.06.2021	30.06.2020
7 Virksomhedskapital.....	81.000	81.000
Overført resultat.....	431.581	-106.277
Egenkapital i alt	512.581	-25.277
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	0	348.800
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	33.500	307.601
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	303.661	368.894
Skyldigt sambeskatningsbidrag.....	85.430	0
Anden gæld.....	0	53.424
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	422.591	1.078.719
Gældsforpligtelser i alt	422.591	1.078.719
Passiver i alt.....	935.172	1.053.442
8 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
2019/2020			
Egenkapital primo.....	81.000	3.552	84.552
Årets resultat.....		-109.829	-109.829
Egenkapital ultimo.....	81.000	-106.277	-25.277
2020/2021			
Egenkapital primo.....	81.000	-106.277	-25.277
Årets resultat.....		537.858	537.858
Egenkapital ultimo.....	81.000	431.581	512.581

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
1 Særlige poster		
Kompensationer, Coronavirus/covid-19.....	568.755	461.383
	<u>568.755</u>	<u>461.383</u>
Beløbet indgår i resultatopgørelsens bruttofortjeneste.		
2 Personaleomkostninger		
Løn og gager.....	143.998	669.973
Fremmed assistance.....	132.740	288.515
Regulering af hensættelse til feriepenge.....	-14.879	-40.424
ATP og FIB bidrag.....	3.749	13.964
	<u>162.608</u>	<u>932.028</u>
Personaleomkostninger i alt.....	265.608	932.028
	<u>265.608</u>	<u>932.028</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	0	2
	<u>0</u>	<u>2</u>
3 Af- og nedskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	15.000	10.000
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>
Af- og nedskrivninger i alt.....	15.000	10.000
	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>
4 Finansielle omkostninger		
Heraf finansielle omkostninger vedrørende tilknyttede virksomheder.....	13.500	13.300
	<u>13.500</u>	<u>13.300</u>
5 Skat af årets resultat		
Aktuel skat.....	85.430	-5.577
Forskydning i udskudt skat.....	73.423	-31.001
	<u>158.853</u>	<u>-36.578</u>
Skat af årets resultat i alt.....	158.853	-36.578
	<u>158.853</u>	<u>-36.578</u>

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

Noter

	2020/2021	2019/2020
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo.....	50.000	50.000
Årets afgang.....	-50.000	0
	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Kostpris pr. 30.06.2021.....	0	50.000
	<u>0</u>	<u>50.000</u>
Afskrivninger primo.....	35.000	25.000
Årets afskrivning.....	15.000	10.000
Afskrevet vedrørende årets afgang.....	-50.000	-0
	<u>0</u>	<u>35.000</u>
Afskrivninger pr. 30.06.2021.....	0	35.000
	<u>0</u>	<u>35.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.2021....	0	15.000
	<u>0</u>	<u>15.000</u>
7 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital.....	81.000	81.000
	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>

Virksomhedskapitalen er opdelt i anparter á dkk 1.000.

8 Pantsætninger og sikkerheder, eventualforpligtelser m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomheden for betaling af sambeskatningens samlede selskabsskat, med t.dkk 80. Selskabet hæfter tillige for kildeskatter med t.dkk 0.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Steffen Schiøtt Hansen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-308218531423
Tidspunkt for underskrift: 09-12-2021 kl.: 19:25:30
Underskrevet med NemID

Claus Hansen

Som Revisor NEM ID
RID: 1073917998905
Tidspunkt for underskrift: 08-12-2021 kl.: 09:18:47
Underskrevet med NemID

Steffen Schiøtt Hansen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-308218531423
Tidspunkt for underskrift: 13-12-2021 kl.: 10:30:33
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 81d94c85ZpR246298955

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.