

Registrerede revisorer

Bente Bille
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen
Line Ryberg Larsen
Susanne Nielsen

*Driftsselskabet Lollesgaard ApS
Hyldevej 1, Nyord
4780 Stege*

CVR-nr: 35 21 16 91

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent
Heidi Houman
Holmevej 6
Ørsted
4622 Havdrup

Storegade 1
4780 Stege, Møn
Tlf.: 55 81 54 60
mail@revivision.dk
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed
Medlem af FSR – danske revisorer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Specifikationer.....	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Driftsselskabet Lollesgaard ApS
Hyldevej 1, Nyord
4780 Stege

Telefon: 31 39 99 82
E-mail: info@lolles.dk

CVR-nr.: 35 21 16 91
Stiftet: 1. april 2013
Hjemsted: Vordingborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Heidi Houman
Holmevej 6
4622 Havdrup

Pengeinstitut A/S Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege

Revisor ReviVision
Godkendt Revisionsvirksomhed
Storegade 1
4780 Stege

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Driftsselskabet Lollesgaard ApS.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den / 2017

Direktion

Heidi Houman

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Driftsselskabet Lollesgaard ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Driftsselskabet Lollesgaard ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerers 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.

Stege, den / 2017

ReviVision

Godkendt Revisionsvirksomhed
CVR-nr.: 76893713

Bente Bille
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter:

At drive kro og restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat udgør kr. -202.780 hvilket er utilfredsstillende.

Egenkapital udgør kr. -530.169 og aktivmasse udgør kr. 146.777.

Begivenheder efter regnskabsafslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventede udvikling:

Ledelsen forventer en positiv indtjening i 2017.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at bank og andre eksterne kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Ledelsen forventer, at dette vil ske. Der henvises til note 1 i årsregnskabet.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reetableret ved egen indtjening.

REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Driftsselskabet Lollesgaard ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Usikkerhed om fortsat drift

Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift idet selskabet har tabt mere end 50 % af egenkapitalen og har haft en negativ indtjening siden stiftelsen. Årsregnskabet er udarbejdet under forudsætning om selskabets fortsatte drift.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes som nettoomsætning når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger m.v.

REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

Årets skat udgør kr. 0.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	109.108-	115
Distributionsomkostninger	7.905-	13-
Administrationsomkostninger.....	64.301-	80-
DRIFTSRESULTAT	181.314-	22
Andre finansielle omkostninger.....	21.466-	17-
ÅRETS RESULTAT	202.780-	5
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	202.780-	5
DISPONERET I ALT	202.780-	5

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	16.283	25
Indretning lejede lokaler	32.161	47
Materielle anlægsaktiver	48.444	72
Deposita	50.000	50
Finansielle anlægsaktiver	50.000	50
ANLÆGSAKTIVER	98.444	122
Likvide beholdninger	48.333	7-
OMSÆTNINGSAKTIVER	48.333	7-
AKTIVER	146.777	115

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Selskabskapital	80.000	80
Overført resultat.....	610.169-	408-
3 EGENKAPITAL.....	530.169-	328-
Kreditinstitutter.....	113.458	176
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	15.547	13
Anden gæld.....	241.103	151
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	306.838	103
Kortfristede gældsforpligtelser.....	676.946	443
GÆLDSFORPLIGTELSE	676.946	443
PASSIVER	146.777	115
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

2015
2016 kr. 1000

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, idet det er en forudsætning for fortsat drift, at de under kortfristet gæld opførte kreditorer og kreditinstitut fortsat stiller de fornødne kreditfaciliteter til rådighed. Der er for nærværende ikke indikationer af at disse kreditfaciliteter ikke stilles til rådighed og med udgangspunkt i selskabets aktiviteter er det ledelsens klare opfattelse, at grundlaget for en positiv drift fremover er tilstede og der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2017. Årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2 Antal personer beskæftiget

Antal ansatte	3	4
---------------------	---	---

3 Egenkapital

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital	80.000	0	80.000
Overført resultat	407.389-	202.780-	610.169-
	327.389-	202.780-	530.169-

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der er en lejeforpligtelse vedr. kroen med 3 måneders opsigelse, i alt kr. 18.282.
Der er en lejeforpligtelse vedr. stalden med 3 måneders opsigelse, i alt kr. 6.094.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

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.”

Heidi Houman

Direktør

På vegne af: Driftsselskabet Lollesgaard ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-313321704233
IP: 109.57.225.37
2017-06-13 19:58:39Z

NEM ID 

Bente Bille

Godkendt revisor

På vegne af: Revision
Serienummer: CVR:76893713-RID:1284103492519
IP: 195.215.202.94
2017-06-14 06:28:50Z

NEM ID 

Heidi Houman

Dirigent

På vegne af: Driftsselskabet Lollesgaard ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-313321704233
IP: 109.57.225.37
2017-06-15 10:43:46Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OUUE6-WOCKU-TYM31-MWHKV-QDF3Z-UFACL

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 tidsstempelt 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>