

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 2015*

(3. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent
Heidi Houman
Holmevej 6
Ørsted
4622 Havdrup

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

Medlem af FSR – danske revisorer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	4
----------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Ledelsesberetning mv.

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

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 Hjemsted: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Heidi Houman Holmevej 6 4622 Havdrup
	Marianne Dausø Skjødt Søndergade 11 4780 Stege
Pengeinstitut	A/S Møns Bank Storegade 29 4780 Stege
Væsentligste aktivitet	At drive kro og restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 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 vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den / 2016

Direktion

Heidi Houman

Marianne Dausø Skjødt

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 2015 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 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.

Stege, den / 2016

ReviVision
Registrerede revisorer
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. 5.246, hvilket er tilfredsstillende.

Egenkapital udgør kr. -327.389 og aktivmasse udgør kr. 124.805.

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 2016.

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

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

GENERELT

Årsregnskabet for Driftsselskabet Lollesgaard ApS for 2015 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

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Distributionsomkostninger

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger m.v.

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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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 leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015

	2015	2014 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	114.700	19-
Distributionsomkostninger	12.721-	20-
Administrationsomkostninger	80.390-	61-
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	21.589	100-
Andre finansielle omkostninger.....	16.343-	19-
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	5.246	119-
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	5.246	119-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	5.246	119-
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	5.246	119-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2015	2014 kr. 1000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	24.983	34
Indretning lejede lokaler	47.004	62
Materielle anlægsaktiver	71.987	96
ANLÆGSAKTIVER	71.987	96
Andre tilgodehavender	50.000	50
Tilgodehavender	50.000	50
Likvide beholdninger	2.818	11
OMSÆTNINGSAKTIVER	52.818	61
AKTIVER	124.805	157

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2015	2014 kr. 1000
Selskabskapital	80.000	80
Overført resultat.....	407.389-	412-
2 EGENKAPITAL.....	327.389-	332-
Kreditinstitutter.....	185.870	236
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	12.524	29
Anden gæld.....	151.280	125
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	102.520	99
Kortfristede gældsforpligtelser	452.194	489
GÆLDSFORPLIGTELSE	452.194	489
PASSIVER	124.805	157
3 Eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

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 2016. Årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital			
Virksomhedskapital	80.000	0	80.000
Overført resultat.....	412.635-	5.246	407.389-
	<u>332.635-</u>	<u>5.246</u>	<u>327.389-</u>

3 Eventualposter mv.

Ingen.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

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.”

Heidi Houman

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-313321704233

IP: 109.59.42.198

20-06-2016 kl. 13:34:17 UTC

NEM ID 

Marianne Skjødt

direktør

Serienummer: CVR:35211691-RID:52760011

IP: 109.59.42.198

20-06-2016 kl. 13:40:50 UTC

NEM ID 

Bente Bille

revisor

På vegne af: Revision

Serienummer: CVR:76893713-RID:1284103492519

IP: 195.215.202.94

20-06-2016 kl. 14:11:13 UTC

NEM ID 

Heidi Houman

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-313321704233

IP: 109.57.47.58

20-06-2016 kl. 14:42:20 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 823G0-XMKTZ-ENDCG-6HVNI-WM36E-D8UA5

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>