

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



(CVR-nr. 37999687)

Ganløse Kro af 2017 ApS

Bygaden 30, 3660 Stenløse

CVR-nr. 39 15 17 58

Årsrapport for 2019

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 11/5 2020.

Dirigent
Jan Bergmann

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive restaurationsvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Selskabet har fortsat tabt selskabskapitalen og der henvises til note 7 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Ganløse Kro af 2017 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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.

Stenløse, den 11. maj 2020

Direktion

Jan Bergmann

Kenneth Funch Molander

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ganløse Kro af 2017 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Ganløse Kro af 2017 ApS for 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 11. maj 2020

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 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, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte udgifter, vareforbrug og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning 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 eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter på gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 - 10 år til en scrapværdi på kr. 0.

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden dog max. 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til netto-realiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Debitorer og tilgodehavender er målt individuelt og nødvendige hensættelser til tab er foretaget.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til dagsværdi.

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 2019

Note		2019	2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	4.673.428	3.520.571
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-4.462.141	-3.301.902
2	Afskrivninger	-215.858	-187.843
	Resultat før finansiering	-4.571	30.826
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	-126.362	-196.536
	Resultat før skat	-130.933	-165.710
3	Beregnete skatter	27.407	35.204
	Årets resultat	<u>-103.526</u>	<u>-130.506</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-103.526	-130.506
	Udbytte	0	0
		<u>-103.526</u>	<u>-130.506</u>

Balance pr. 31/12 2019

Note	31/12 2019	31/12 2018
	kr.	kr.
AKTIVER		
Indretning af lejede lokaler	91.942	119.859
Driftsmidler og inventar	<u>1.333.640</u>	<u>1.381.511</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.425.582</u>	<u>1.501.370</u>
Deposita	<u>224.400</u>	<u>220.000</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>224.400</u>	<u>220.000</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>1.649.982</u>	<u>1.721.370</u>
Varelager	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
Varebeholdninger i alt	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
3 Udskudt skatteaktiv	62.611	35.204
Periodeafgrænsningsposter	4.600	79.277
Mellemregning med tilknyttet virksomhed	2.000	0
Andre tilgodehavender	<u>137.114</u>	<u>38.523</u>
Tilgodehavender i alt	<u>206.325</u>	<u>153.004</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>898.663</u>	<u>1.183.830</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.220.024</u>	<u>1.451.870</u>
Aktiver i alt	<u><u>2.870.006</u></u>	<u><u>3.173.240</u></u>

Balance pr. 31/12 2019

Note		31/12 2019	31/12 2018
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført til næste år	-234.032	-130.506
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>-184.032</u>	<u>-80.506</u>
	Kreditorer	470.177	662.898
	Bankgæld	1.082.041	1.258.738
	Mellemregning med anpartshaver	238.929	238.929
	Modtagne forudbetalinger	656.236	635.295
	Anden gæld	<u>606.655</u>	<u>457.886</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.054.038</u>	<u>3.253.746</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.054.038</u>	<u>3.253.746</u>
	Passiver i alt	<u><u>2.870.006</u></u>	<u><u>3.173.240</u></u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser mv.		
7	Going concern og finansielle risici.		

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	4.205.085	3.187.877
Pensioner	146.913	50.061
Andre omkostninger til social sikring	84.933	49.215
Andre personaleomkostninger	25.210	14.749
	<u>4.462.141</u>	<u>3.301.902</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>12</u>	<u>6</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	185.381	157.878
Indretning, lejede lokaler	30.477	29.965
	<u>215.858</u>	<u>187.843</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-27.407	-35.204
	<u>-27.407</u>	<u>-35.204</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>62.611</u>	<u>35.204</u>

4	Anlægsaktiver	Finansielle anlægsaktiver		Materielle anlægsaktiver		
		Deposita	Indretning, lejede lokaler	Driftsmidler og inventar		
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2019	220.000	149.824	1.539.389		
	Tilgang	4.400	2.560	137.510		
	Afgang	0	0	0		
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2019	224.400	152.384	1.676.899		
	Afskrivninger pr. 1/1 2019	0	29.965	157.878		
	Afskrivninger i året	0	30.477	185.381		
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0		
	Afskrivninger pr. 31/12 2019	0	60.442	343.259		
	Bogført værdi pr. 31/12 2019	224.400	91.942	1.333.640		
5	Egenkapital	Selskabs-	Overført			
		kapital	resultat	Udbytte	I alt	
		Egenkapital pr. 1/1 2019	50.000	-130.506	0	-80.506
		Udbetalt udbytte	0	0	0	0
		Årets resultat	0	-103.526	0	-103.526
	Egenkapital pr. 31/12 2019	50.000	-234.032	0	-184.032	

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser mv.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med JK Holding 2017 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.

Selskabet har forpligtelser vedrørende indgået lejemål. Opsigelsesperioden udgør 6 måneder, dog tidligst til fraflytning pr. 31/12 2022. Forpligtelsen vedrørende dette udgør kr. 2.000.000.

Selskabet har afgivet virksomhedspant, kr. 1,5 mio. overfor Arbejdernes Landsbank.

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

7 Going concern og finansielle risici.

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.

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.”

Kenneth Funch Molander

Direktør

Serienummer: PID:9802-2002-2-160113562913

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-05-12 12:05:00Z

NEM ID 

Jan Bergmann

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-05-13 07:05:48Z

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-05-13 08:13:43Z

NEM ID 

Jan Bergmann

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-05-13 08:16:00Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: UESEM-T2FAX-HZQ4T-UK53B-A5YFB-NXZKK

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>