

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 2021

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 21/2 2022.

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. De økonomiske forhold, er i 2021, påvirket af COVID-19 refusion på kr. 2.092.753. Der henvises til note 6 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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 21. februar 2022

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 2021 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 21. februar 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 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 driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgskostninger, 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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Balancen

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.

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

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 statusdagens kurs.

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 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	5.878.166	3.677.191
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-4.006.946	-3.851.221
2	Afskrivninger	-262.734	-259.389
	Resultat før finansiering	1.608.486	-433.419
	Renteindtægter	0	4.153
	Renteudgifter	-49.289	-48.025
	Resultat før skat	1.559.197	-477.291
3	Beregnete skatter	-344.829	104.264
	Årets resultat	<u>1.214.368</u>	<u>-373.027</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	1.214.368	-373.027
	Udbytte	0	0
		<u>1.214.368</u>	<u>-373.027</u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
AKTIVER		
Indretning af lejede lokaler	30.988	61.465
Driftsmidler og inventar	<u>1.106.849</u>	<u>1.322.381</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.137.837</u>	<u>1.383.846</u>
Deposita	<u>233.466</u>	<u>228.888</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>233.466</u>	<u>228.888</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>1.371.303</u>	<u>1.612.734</u>
Varelager	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
Varebeholdninger i alt	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
3 Udskudt skatteaktiv	0	166.875
Periodeafgrænsningsposter	0	4.600
Mellemregning med tilknyttet virksomhed	5.720	4.000
Andre tilgodehavender	<u>43.188</u>	<u>19.561</u>
Tilgodehavender i alt	<u>48.908</u>	<u>195.036</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.308.093</u>	<u>237.645</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.472.037</u>	<u>547.717</u>
Aktiver i alt	<u><u>3.843.340</u></u>	<u><u>2.160.451</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	50.000	50.000
	607.309	-607.059
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>657.309</u>	<u>-557.059</u>
	Egenkapital i alt	
	<u>64.514</u>	<u>0</u>
3	<u>64.514</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	
	452.907	339.160
	107.850	366.327
	527.625	256.100
	642.077	531.763
	113.440	0
	<u>1.277.618</u>	<u>1.224.160</u>
	<u>3.121.517</u>	<u>2.717.510</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	
	<u>3.121.517</u>	<u>2.717.510</u>
	Gældsforpligtelser i alt	
	<u>3.843.340</u>	<u>2.160.451</u>
	Passiver i alt	
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser mv.	
6	Særlige poster	

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	3.809.803	3.663.919
Pensioner	96.612	99.709
Andre omkostninger til social sikring	92.262	72.379
Andre personaleomkostninger	8.269	15.214
	<u>4.006.946</u>	<u>3.851.221</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>10</u>	<u>9</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	232.257	228.912
Indretning, lejede lokaler	30.477	30.477
	<u>262.734</u>	<u>259.389</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	113.440	0
Udskudt skat, regulering	231.389	-104.264
	<u>344.829</u>	<u>-104.264</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>64.514</u>	<u>-166.875</u>

4 Anlægsaktiver	Finansielle	Materielle	
	anlægsaktiver	anlægsaktiver	
	Deposita	Indretning, lejede lokaler	Driftsmidler og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	228.888	152.384	1.894.552
Tilgang	4.578	0	16.725
Afgang	0	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	233.466	152.384	1.911.277
Afskrivninger pr. 1/1 2021	0	90.919	572.171
Afskrivninger i året	0	30.477	232.257
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31/12 2021	0	121.396	804.428
Bogført værdi pr. 31/12 2021	233.466	30.988	1.106.849

5 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. 700.000.

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.

6 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat før skat påvirket positivt med kr. 2.092.753, som følge af refusion på COVID-19. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note.

Indtægten fremgår under bruttofortjeneste i resultatopgørelsen.

Særlige poster for dette år er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

	2021 kr.
Indtægter	
COVID-19 refusion	2.092.753
Særlige poster indgår som en del af bruttofortjenesten i årsregnskabet:	
Bruttofortjeneste	2.092.753

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: 85.83.xxx.xxx

2022-02-21 15:55:19 UTC

NEM ID 

Jan Bergmann

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 85.83.xxx.xxx

2022-02-21 15:56:54 UTC

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-02-21 16:03:39 UTC

NEM ID 

Jan Bergmann

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 85.83.xxx.xxx

2022-02-21 16:20:01 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: POXEN-Q70MJ-XE86K-P43UF-1E657-UJZPV

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>