

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 2020

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 18/5 2021.

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 2020, påvirket af COVID-19 refusion på kr. 848.689. Der henvises til note 7 herom.

Selskabet har fortsat tabt selskabskapitalen og der henvises til note 6 herom.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 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 18. maj 2021

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 2020 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 18. maj 2021

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 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 salgskomkostninger, 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 2020

Note		2020	2019
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.677.191	4.673.428
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-3.851.221	-4.462.141
2	Afskrivninger	<u>-259.389</u>	<u>-215.858</u>
	Resultat før finansiering	-433.419	-4.571
	Renteindtægter	4.153	0
	Renteudgifter	<u>-48.025</u>	<u>-126.362</u>
	Resultat før skat	-477.291	-130.933
3	Beregnete skatter	<u>104.264</u>	<u>27.407</u>
	Årets resultat	<u><u>-373.027</u></u>	<u><u>-103.526</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-373.027	-103.526
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-373.027</u></u>	<u><u>-103.526</u></u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Indretning af lejede lokaler	61.465	91.942
Driftsmidler og inventar	<u>1.322.381</u>	<u>1.333.640</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.383.846</u>	<u>1.425.582</u>
Deposita	<u>228.888</u>	<u>224.400</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>228.888</u>	<u>224.400</u>
4 Anlægsaktiver i alt	<u>1.612.734</u>	<u>1.649.982</u>
Varelager	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
Varebeholdninger i alt	<u>115.036</u>	<u>115.036</u>
3 Udskudt skatteaktiv	166.875	62.611
Periodeafgrænsningsposter	4.600	4.600
Mellemregning med tilknyttet virksomhed	4.000	2.000
Andre tilgodehavender	<u>19.561</u>	<u>137.114</u>
Tilgodehavender i alt	<u>195.036</u>	<u>206.325</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>237.645</u>	<u>898.663</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>547.717</u>	<u>1.220.024</u>
Aktiver i alt	<u>2.160.451</u>	<u>2.870.006</u>

Balance pr. 31/12 2020

Note	31/12 2020	31/12 2019
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	50.000	50.000
Overført til næste år	-607.059	-234.032
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>-557.059</u>	<u>-184.032</u>
Kreditorer	339.160	470.177
Bankgæld	366.327	1.082.041
Mellemregning med anpartshaver	256.100	238.929
Modtagne forudbetalinger	531.763	656.236
Anden gæld	<u>1.224.160</u>	<u>606.655</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.717.510</u>	<u>3.054.038</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.717.510</u>	<u>3.054.038</u>
Passiver i alt	<u><u>2.160.451</u></u>	<u><u>2.870.006</u></u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser mv.		
6 Going concern og finansielle risici		
7 Særlige poster		

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	3.663.919	4.205.085
Pensioner	99.709	146.913
Andre omkostninger til social sikring	72.379	84.933
Andre personaleomkostninger	15.214	25.210
	<u>3.851.221</u>	<u>4.462.141</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>9</u>	<u>12</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	228.912	185.381
Indretning, lejede lokaler	30.477	30.477
	<u>259.389</u>	<u>215.858</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	-104.264	-27.407
	<u>-104.264</u>	<u>-27.407</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>166.875</u>	<u>62.611</u>

4	Anlægsaktiver	Finansielle	Materielle	
		anlægsaktiver	anlægsaktiver	
			Indretning,	
			lejede	Driftsmidler
		Deposita	lokaler	og inventar
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2020	224.400	152.384	1.676.899
	Tilgang	4.488	0	217.653
	Afgang	0	0	0
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2020	228.888	152.384	1.894.552
	Afskrivninger pr. 1/1 2020	0	60.442	343.259
	Afskrivninger i året	0	30.477	228.912
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0	0
	Afskrivninger pr. 31/12 2020	0	90.919	572.171
	Bogført værdi pr. 31/12 2020	228.888	61.465	1.322.381

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. 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.

6 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.

7 Særlige poster

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets indtjeningskabende 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 engangskaraktter.

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat før skat påvirket positivt med kr. 848.689, 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.

	2020 kr.
Indtægter	
COVID-19 refusion	848.689
Særlige poster indgår som en del af bruttofortjenesten i årsregnskabet:	
Bruttofortjeneste	848.689

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.”

Jan Bergmann

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 85.83.xxx.xxx

2021-05-18 20:23:42Z

NEM ID 

Kenneth Funch Molander

Direktør

Serienummer: PID:9802-2002-2-160113562913

IP: 85.83.xxx.xxx

2021-05-18 20:28:15Z

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-05-19 05:45:52Z

NEM ID 

Jan Bergmann

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-492422696659

IP: 85.83.xxx.xxx

2021-05-21 10:05:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XQJ75-IUEUS-555WJ-3JV51-4NBPY-E7JKE

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>