

Gyrstinge Skovkro ApS

Ringstedvej 89
4180 Sorø

ÅRSRAPPORT 2015/2016

CVR NR: 76493111

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 15.02.17

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Virksomhedsoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 1. oktober - 30. september.....	6
Balance pr. 30. september	7
Balance pr. 30. september	8
Noter til årsregnskabet	9

Virksomhedsoplysninger

Selskabet: Gyrstinge Skovkro ApS
Ringstedvej 89
4180 Sorø

CVR-nr: 76493111
Stiftet: 29. november 1984
Hjemsted: Sorø
Regnskabsår: 01.10.15 - 30.09.16

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Gyrstinge Skovkro ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er tidligere vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorø den. 15.02.17

Direktion:

Jørgen Nordskjold Jørgensen

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Gyrstinge Skovkro ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse b-virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Koncernregnskab

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 110 for mindre koncerner.

Resultatopgørelsen

Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer medtages i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Aktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandelene måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien. Ved køb af kapitalandele anvendes overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedernes underbalance.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, herunder indre værdi eller salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Resultatopgørelse for 1. oktober - 30. september

	Note	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
Bruttoresultat		-31.119	-22
Personaleomkostninger	1	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		-31.119	-22
Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed	2	137.685	436
Andre finansielle indtægter		802.851	1.160
Andre finansielle omkostninger		<u>-19.540</u>	<u>-54</u>
Ordinært resultat før skat		889.877	1.520
Skat af årets resultat		<u>172.525</u>	<u>290</u>
Årets resultat		<u>717.352</u>	<u>1.230</u>
Forslag til resultat disponering			
Udbytte		0	0
Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		133.630	183
Overført til næste år		<u>583.722</u>	<u>1.047</u>
I alt		<u>717.352</u>	<u>1.230</u>

Balance pr. 30. september

	Note	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
Aktiver			
Kapitalinteresser tilknyttede virksomheder	3	289.145	156
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	253
Finansielle anlægsaktiver		289.145	408
Anlægsaktiver		289.145	408
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		462.843	449
Tilgodehavender		462.843	449
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.899.414	1.374
Likvide beholdninger		806.219	323
Omsætningsaktiver		3.168.477	2.147
Aktiver		3.457.622	2.555

Balance pr. 30. september

	Note	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125
Reserver for nettoopskrivning efter den indre værdi metode		161.145	28
Overført resultat		1.389.291	806
Egenkapital	4	1.675.436	958
Andre kreditonstitutter		1.263.659	1.268
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	20
Selskabsskat		493.527	309
Kortfristede gældsforpligtelser		1.782.186	1.597
Gældsforpligtelser		1.782.186	1.597
Passiver		3.457.622	2.555
Nærtstående parter	5		
Ejerforhold	6		
Eventualaktiver og -forpligtelser	7		

Noter til årsregnskabet

1	Personaleomkostninger	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
	Gager og lønninger	0	0
	Pensioner	0	0
	Omkostninger til social sikring	0	0
	Personaleomkostninger i alt	0	0
2	Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
	Resultat før skat	137.685	236
	Skattefrit udbytte	0	200
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed i alt	137.685	436
3	Kapitalinteresser tilknyttede virksomheder	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
	Ryberg 2008 ApS	128.000	128
	Op- og nedskrivninger primo	27.515	45
	Årets op og nedskrivninger	133.630	183
	Udbytte	0	-200
	Kapitalinteresser tilknyttede virksomheder i alt	289.145	156
4	Egenkapital	15/16	14/15
		kr.	t.kr.
	Selskabskapital primo	125.000	125
	Virksomhedskapital, ultimo	125.000	125
	Datterselskabsreserve jf.ÅRL § 41	27.515	45
	Årets bevægelse på datterselskabsreserve	133.630	-17
	Reserver, ultimo	161.145	28
	Overført resultat primo	805.569	-242
	Årets resultat	717.352	1.230
	Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning	-133.630	-183
	Overført resultat, ultimo	1.389.291	806
	Egenkapital i alt	1.675.436	958

Selskabskapitalen er fordelt således:

125 stk. anparter á nom. kr. 1.000

Selskabskapitalen har ikke være ændret de seneste 5 år.

Noter til årsregnskabet

5 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:

Jørgen Nordskjold Jørgensen

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med
Der er mellemregningskonti med moderselskab og ledelse, som forrentes på markedsvilkår.

Der har ikke i indeværende år været andre transaktioner med nærtstående parter

6 Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i virksomhedens aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen.
Jørgen Nordskjold Jørgensen, Sorø

7 Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualforpligtelser:

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.