

**Sørup Herregaard
Strange Hotel Management ApS
Sørupvej 26, Sørup
4100 Ringsted**

**Årsrapport
1. januar 2012 til 31. december 2012**

CVR. nr. 27905390

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/4 2013

Jane Strange Nielsen
Dirigent

TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab
Falkoner Allé 1, 3.
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: +45 3888 0824
Telefax: +45 3888 0855
Mail: tv.frederiksberg@time.dk

CVR nr.: 31 94 35 82
Bank: 5470 1728893
Web: www.timevision.dk

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Noter	12
Andre noteoplysninger	14

Selskab Strange Hotel Management ApS
Sørupvej 26, Sørup
4100 Ringsted

CVR. nr.: 27905390

Direktion Jane Strange Nielsen

Pengeinstitut Danske Bank

Revisor TimeVision Frederiksberg

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Sørup Herregaard Strange Hotel Management ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 26. februar 2013

Direktionen:

Jane Strange Nielsen

Til kapitalejerne i Sørup Herregaard Strange Hotel Management ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sørup Herregaard Strange Hotel Management ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 26. februar 2013

TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab

Thorbjørn Helmo Madsen
Registreret Revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for [regnskabsklasse B](#).

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

[Nettoomsætningen](#) indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

[Personaleomkostninger](#) omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, som 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.

Selskabet er sambeskattet med alle tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle danske selskabskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.300 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
103 måneder

Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger, idet omfang indretningen vurderes som "nagelfast". Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider, hvilket normalt er lejekontraktens restløbetid.

Indretning af lejede lokaler afskrives over

103 måneder

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt måles til nominel 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

	2012 DKK	2011 DKK
Perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012		
Bruttofortjeneste	18.330.399	16.314.612
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-17.264.480	-16.504.477
2 Afskrivninger, anlægsaktiver	-835.668	-819.180
Resultat før finansielle poster	230.251	-1.009.045
Finansielle indtægter	9.280	15.126
Finansielle omkostninger	-83.524	-89.839
Resultat før skat	156.007	-1.083.758
3 Skat af årets resultat	-33.516	271.511
Årets resultat	122.491	-812.247

Resultatdisponering

Selskabets resultater foreslås disponeret således:

Overført resultat, primo	6.272.798	7.085.045
Årets resultat	122.491	-812.247
Til disposition	6.395.289	6.272.798
Overført resultat	6.395.289	6.272.798
Resultatdisponering i alt	6.395.289	6.272.798

Balance

	2012 DKK	2011 DKK
Aktiver pr. 31. december 2012		
4 Indretning lejede lokaler	932.104	1.059.042
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.742.215	5.153.037
Materielle anlægsaktiver i alt	5.674.319	6.212.079
Deposita	1.033.148	1.033.148
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.033.148	1.033.148
Anlægsaktiver i alt	6.707.467	7.245.227
Råvarer og hjælpematerialer	698.533	416.901
Varebeholdninger i alt	698.533	416.901
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.521.775	1.372.684
Andre tilgodehavender	71.085	109.904
Forudbetalt husleje	950.000	950.000
Periodeafgrænsningsposter	72.834	55.052
Tilgodehavender i alt	2.615.694	2.487.640
Likvide beholdninger	1.822.430	2.324.250
Omsætningsaktiver i alt	5.136.657	5.228.791
Aktiver i alt	11.844.124	12.474.018

Balance

	2012 DKK	2011 DKK
Passiver pr. 31. december 2012		
6 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	6.395.289	6.272.798
Egenkapital i alt	6.895.289	6.772.798
7 Hensættelser til udskudt skat	742.277	708.761
Hensatte forpligtelser i alt	742.277	708.761
Kreditinstitutter	1.035.450	1.456.834
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.083.259	1.243.354
Gæld til tilknyttede virksomheder	308.680	372.789
Anden gæld	1.779.169	1.919.482
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	4.206.558	4.992.459
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	4.948.835	5.701.220
Passiver i alt	11.844.124	12.474.018

	2012 DKK	2011 DKK
1 Løn, gager og personaleomkostninger		
Løn, gager og personaleomkostninger	14.340.644	13.864.819
Pensioner	1.861.578	1.697.564
Andre omkostninger til social sikring	1.062.258	942.094
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	17.264.480	16.504.477
2 Afskrivninger, anlægsaktiver		
Indretning af lejede lokaler	140.038	139.656
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	695.630	679.524
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	835.668	819.180
3 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	33.516	-271.511
Skat af årets resultat i alt	33.516	-271.511
4 Indretning lejede lokaler		
Samlet anskaffelsessum primo	1.788.916	1.788.916
Tilgang	13.100	0
Samlet anskaffelsessum	1.802.016	1.788.916
Samlede afskrivninger primo	-729.874	-590.218
Årets afskrivninger	-140.038	-139.656
Samlede afskrivninger	-869.912	-729.874
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	932.104	1.059.042
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Samlet anskaffelsessum primo	12.799.962	12.785.048
Tilgang	284.808	14.914
Samlet anskaffelsessum	13.084.770	12.799.962
Samlede afskrivninger primo	-7.646.925	-6.967.401
Årets afskrivninger	-695.630	-679.524
Samlede afskrivninger	-8.342.555	-7.646.925
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	4.742.215	5.153.037

	2012 DKK	2011 DKK
6 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000
Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.		
7 Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat, primo	708.761	980.272
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat	33.516	-271.511
Hensættelser til udskudt skat i alt	742.277	708.761

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er drift af Hotel- og Restaurationsvirksomheden, Sørup Herregaard.

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen

Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har leasingforpligtelser med variabel afgift, ialt 6 kontrakter, DKK 915.358, med en resterende løbetid på 56, 17, 42, 12, 12, og 12 måneder.

Selskabet har huslejeforpligtelse DKK 11.400.000.