

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

**Årsrapport
1. januar 2013 til 31. december 2013**

CVR. nr. 27905390

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14/3 2014



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

Frederiksberg - Brøndby - Slagelse
Member of IEC - www.iecnet.net

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
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

Revisor TimeVision Frederiksberg

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2013 til 31. december 2013 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 2014

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 2013 - 31. december 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 26. februar 2014

TimeVision Frederiksberg
Godkendt Revisionsaktieselskab



Lars Steinbach
Registreret Revisor



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 2013 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 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

Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning, korrigeret for ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling og med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter produktions-, salgs- og distributionsomkostninger, samt administrationsomkostninger.

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 bruttofortjenesten, 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

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med finansiel- og operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under "Andre noteoplysninger".

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealizationsværdi, 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.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling. Hensatte forpligtelser måles generelt til dagsværdien.

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealizationsværdi.

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 acontoskatte.

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 nettorealizationsværdi.

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 22 %.

	2013 DKK	2012 DKK
Perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013		
Bruttofortjeneste	17.313.996	18.330.399
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-16.843.601	-17.264.480
2 Afskrivninger, anlægsaktiver	-871.131	-835.668
Resultat før finansielle poster	-400.736	230.251
Finansielle indtægter	5.913	9.280
Finansielle omkostninger	-76.191	-83.524
Resultat før skat	-471.014	156.007
Skat af årets resultat	198.584	-33.516
Årets resultat	-272.430	122.491

Resultatdisponering

Selskabets resultater foreslås disponeret således:

Overført resultat, primo	6.395.289	6.272.798
Årets resultat	-272.430	122.491
Til disposition	6.122.859	6.395.289
Overført resultat	6.122.859	6.395.289
Resultatdisponering i alt	6.122.859	6.395.289

Balance

	2013 DKK	2012 DKK
Aktiver pr. 31. december 2013		
3 Indretning lejede lokaler	839.892	932.104
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.190.172	4.742.215
Materielle anlægsaktiver i alt	5.030.064	5.674.319
Deposita	1.033.148	1.033.148
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.033.148	1.033.148
Anlægsaktiver i alt	6.063.212	6.707.467
Råvarer og hjælpematerialer	653.387	698.533
Varebeholdninger i alt	653.387	698.533
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.896.008	1.521.775
Andre tilgodehavender	496.329	71.085
Forudbetalt husleje	950.000	950.000
Periodeafgrænsningsposter	11.684	72.834
Tilgodehavender i alt	3.354.021	2.615.694
Likvide beholdninger	1.305.765	1.822.430
Omsætningsaktiver i alt	5.313.173	5.136.657
Aktiver i alt	11.376.385	11.844.124

Balance

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2013 DKK	2012 DKK
Passiver pr. 31. december 2013		
5 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	6.122.859	6.395.289
Egenkapital i alt	6.622.859	6.895.289
6 Hensættelser til udskudt skat	543.693	742.277
Hensatte forpligtelser i alt	543.693	742.277
Kreditinstitutter	606.241	1.035.450
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.333.315	1.083.259
Gæld til tilknyttede virksomheder	246.839	308.680
Anden gæld	2.023.438	1.779.169
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	4.209.833	4.206.558
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	4.753.526	4.948.835
Passiver i alt	11.376.385	11.844.124

2013
DKK

2012
DKK

1 Løn, gager og personaleomkostninger

Løn, gager og personaleomkostninger	14.033.301	14.340.644
Pensioner	1.894.825	1.861.578
Andre omkostninger til social sikring	915.475	1.062.258
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	16.843.601	17.264.480

2 Afskrivninger, anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler	143.502	140.038
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	727.629	695.630
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	871.131	835.668

3 Indretning lejede lokaler

Samlet anskaffelsessum primo	1.802.016	1.788.916
Tilgang	51.290	13.100
Samlet anskaffelsessum	1.853.306	1.802.016
Samlede afskrivninger primo	-869.912	-729.874
Årets afskrivninger	-143.502	-140.038
Samlede afskrivninger	-1.013.414	-869.912
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	839.892	932.104

4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Samlet anskaffelsessum primo	13.084.770	12.799.962
Tilgang	175.586	284.808
Samlet anskaffelsessum	13.260.356	13.084.770
Samlede afskrivninger primo	-8.342.555	-7.646.925
Årets afskrivninger	-727.629	-695.630
Samlede afskrivninger	-9.070.184	-8.342.555
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	4.190.172	4.742.215

5 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.

2013 2012
DKK DKK

6 Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat, primo	742.277	708.761
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat	-198.584	33.516
Hensættelser til udskudt skat i alt	543.693	742.277

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 531.883, med en resterende løbetid på 44, 5, 30, 12, 12, og 12 måneder.

Selskabet har huslejeforpligtelse DKK 7.600.000.