

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

**Årsrapport
1. januar 2014 til 31. december 2014**

CVR. nr. 27905390

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18/3 2015



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
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13
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 2014 til 31. december 2014 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 16. marts 2015

Direktionen:


Jane Strange Nielsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Strange Hotel Management ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Strange Hotel Management ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 16. marts 2015

TimeVision Frederiksberg

Godkendt Revisionsaktieselskab



Lars Steinbach
Registreret Revisor

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 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 den foregående regnskabsperiode.

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 omkostninger til råvarer og hjælpematerialer korrigeret for ændring i lagre af råvarer, samt varer under fremstilling og færdigvarer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger, transportomkostninger, driftsmiddelomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, herunder tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

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 selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Virksomheden indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor den indgår i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor den udgår af koncernen. Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.600 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:
Andreanlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
90 måneder

Indretning af lokaler

Omkostninger til indretning af virksomhedens lejede lokaler aktiveres og måles til anskaffessummen 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

90 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 nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger

Modtagne forudbetalinger omfatter forudbetalinger for kunder for varer, der ikke er leveret på balancedagen.

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 gælds metode 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 nettorealiseringsværdi.

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 %.

Resultatopgørelse

TIMEVISION

REVISION OG SKAT

	2014 DKK	2013 DKK
Perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014		
Bruttofortjeneste	16.656.522	17.313.996
1 Løn, gager og personaleomkostninger	-16.886.411	-16.843.601
Afskrivninger, anlægsaktiver	-893.455	-871.131
Resultat før finansielle poster	-1.123.344	-400.736
Finansielle indtægter	10.893	5.913
2 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-4.343	0
Finansielle omkostninger	-55.538	-76.191
Resultat før skat	-1.172.332	-471.014
Skat af årets resultat	256.463	198.584
Årets resultat	-915.869	-272.430
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-915.869	-272.430
Forslag til resultatdisponering i alt	-915.869	-272.430

Balance

	2014 DKK	2013 DKK
Aktiver pr. 31. december 2014		
Indretning lejede lokaler	692.735	839.892
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.793.500	4.190.172
Materielle anlægsaktiver i alt	4.486.235	5.030.064
Deposita	1.022.898	1.033.148
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.022.898	1.033.148
Anlægsaktiver i alt	5.509.133	6.063.212
Råvarer og hjælpematerialer	673.891	653.387
Varebeholdninger i alt	673.891	653.387
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.180.870	1.896.008
Andre tilgodehavender	56.977	496.329
Forudbetalt husleje	950.000	950.000
Periodeafgrænsningsposter	29.823	11.684
Tilgodehavender i alt	2.217.670	3.354.021
Likvide beholdninger	2.046.850	1.305.765
Omsætningsaktiver i alt	4.938.411	5.313.173
Aktiver i alt	10.447.544	11.376.385

Balance

	2014 DKK	2013 DKK
Passiver pr. 31. december 2014		
3 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	5.206.990	6.122.859
Egenkapital i alt	5.706.990	6.622.859
Hensættelser til udskudt skat	287.230	543.693
Hensatte forpligtelser i alt	287.230	543.693
Kreditinstitutter	164.149	606.241
Modtagne forudbetalinger fra kunder	519.355	330.507
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.175.675	1.333.315
Gæld til tilknyttede virksomheder	191.882	246.839
Anden gæld	2.402.263	1.692.931
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	4.453.324	4.209.833
Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	4.740.554	4.753.526
Passiver i alt	10.447.544	11.376.385

Egenkapitalopgørelse

2014
DKK2013
DKK

Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	6.622.859	6.895.289
Overført resultat	-915.869	-272.430

Egenkapital i alt	5.706.990	6.622.859
--------------------------	------------------	------------------

Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	500.000	500.000
Virksomhedskapital i alt	500.000	500.000

Overført resultat, primo	6.122.859	6.395.289
Overført via resultatdisponering	-915.869	-272.430
Overført resultat i alt	5.206.990	6.122.859

Egenkapital i alt	5.706.990	6.622.859
--------------------------	------------------	------------------

1 Løn, gager og personaleomkostninger

Løn, gager og personaleomkostninger	14.190.755	14.033.301
Pensioner	1.848.681	1.894.825
Andre omkostninger til social sikring	846.975	915.475
Løn, gager og personaleomkostninger i alt	16.886.411	16.843.601

2 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

Renter af kortfristet gæld til tilknyttede virksomheder	4.343	0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder i alt	4.343	0

3 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.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

Eventualforpligtelser

Ingen

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Ingen

Leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har leasingforpligtelser med variabel afgift, ialt 5 kontrakter, DKK 333.731, med en resterende løbetid på 32, 18, 12, 12, og 12 måneder.

Selskabet har huslejeforpligtelse DKK 3.800.000.