

# **THE ADDRESS KRO OG HOTEL ApS**

Bregnerød Byvej 2-4  
3520 Farum

Årsrapport  
19. november 2014 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**26/08/2016**

**Tina Maria Frøslev-Jørgensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** THE ADDRESS KRO OG HOTEL ApS  
Bregnerød Byvej 2-4  
3520 Farum

CVR-nr: 36438622  
Regnskabsår: 19/11/2014 - 31/12/2015

**Revisor** Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS  
Rustenborgvej 7  
2800 Kgs. Lyngby  
DK Danmark

CVR-nr: 26998549  
P-enhed: 1005037080

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 19. november 2014 - 31. december 2015 for THE ADDRESS KRO OG HOTEL 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 resultatet.

Farum, den 26/08/2016

### Direktion

Tina Maria Frøslev-Jørgensen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i THE ADDRESS KRO OG HOTEL ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for THE ADDRESS KRO OG HOTEL ApS for regnskabsåret 19. november 2014 - 31. december 2015, der omfatter 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 handlinger 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 19. november 2014 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Kongens Lyngby, 26/08/2016

Kim Hersland  
Statsautoriseret revisor  
Parker Randall, Statsautoriserede revisorer ApS  
CVR: 26998549

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive restaurations virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året 2015 realiseret et overskud 119.174 kr. før skat, hvilket ledelsen vurderer er tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsrapporten for THE ADDRESS KRO OG HOTEL ApS for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

## Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter 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 balance, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

Visse aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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 dets modervirksomhed. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

## BALANCEN

**Materielle anlægsaktiver**

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede driftsøkonomiske levetid.

**Udbytte**

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

**Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige resultat reguleret for skat af tidligere års skattepligtige resultater 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.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afviklingen af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer af skattesatser, indregnes i resultatopgørelse. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%

**Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 19. nov 2014 - 31. dec 2015

	Note	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>291.677</b>
Personaleomkostninger .....		-165.432
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>126.245</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.071
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>119.174</b>
Skat af årets resultat .....	1	-28.006
<b>Årets resultat .....</b>		<b>91.168</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		91.168
<b>I alt .....</b>		<b>91.168</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2014/15 kr.
Deposita .....		1.400.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.400.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.400.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		358.143
Andre tilgodehavender .....		346.103
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>704.246</b>
Likvide beholdninger .....		1.074
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>705.320</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.105.320</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overført resultat .....		91.168
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>141.168</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		67.097
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		1.285.716
Skyldig selskabsskat .....		28.006
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		583.333
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.964.152</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.964.152</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.105.320</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	-
Aktuel skat	28.006	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>28.006</u>	<u>0</u>

## 2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	50.000	0	0	0	50.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	91.167	0	91.167
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>91.167</b>	<b>0</b>	<b>141.167</b>

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2015

## 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen