

Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Bøgeskovvej 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr. 34 46 83 03

Årsrapport for 2024

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 1/4 2025.

Dirigent
Pia Helwig Johansen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er drift af restauration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2024.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2024 for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Store Heddinge, den 1. april 2025

Direktion

Pia Helwig Johansen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov ApS for 2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 1. april 2025

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre driftsindtægter og udgifter

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsmkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med 2 x Johansen ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år til en forventet scrapværdi på ca. kr. 100.000.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Igangværende arbejde

Igangværende arbejder er målt til salgspris for afholdte ydelser modregnet modtagne acotorater.

Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2024

Note		2024	2023
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.174.196	2.291.961
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-2.163.258	-2.224.612
2	Afskrivninger	0	-15.234
	Resultat før finansiering	10.938	52.115
	Renteindtægter, koncern	0	18
	Renteudgifter, koncern	-107	-637
	Renteudgifter	-5.533	-6.267
	Resultat før skat	5.298	45.229
3	Beregnete skatter	-1.814	-10.232
	Årets resultat	3.484	34.997
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-93.759	34.997
	Udbytte	97.243	0
		3.484	34.997

Balance pr. 31/12 2024

Note		31/12 2024	31/12 2023
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmateriel og inventar	<u>99.325</u>	<u>99.325</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>99.325</u>	<u>99.325</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>99.325</u>	<u>99.325</u>
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	8.183	10.678
3	Udskudt skat	36.340	38.154
	Øvrige tilgodehavender	<u>33.264</u>	<u>60.631</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>77.787</u>	<u>109.463</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>462.275</u>	<u>616.448</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>540.062</u>	<u>725.911</u>
	Aktiver i alt	<u><u>639.387</u></u>	<u><u>825.236</u></u>

Balance pr. 31/12 2024

Note	31/12 2024	31/12 2023
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	81.000	81.000
Overført til næste år	65.921	159.680
Afsat udbytte	97.243	0
Egenkapital i alt	<u>244.164</u>	<u>240.680</u>
Periodeafgrænsningsposter	63.437	138.509
Modtagne forudbetalinger fra kunder	21.072	16.072
Anden gæld	310.714	429.975
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>395.223</u>	<u>584.556</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>395.223</u>	<u>584.556</u>
Passiver i alt	<u>639.387</u>	<u>825.236</u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2024	2023
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	1.945.758	2.007.269
Pensioner	128.472	128.472
Andre omkostninger til social sikring	36.941	46.519
Andre personaleomkostninger	52.087	42.352
	<u>2.163.258</u>	<u>2.224.612</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>5</u>	<u>5</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>15.234</u>
	<u>0</u>	<u>15.234</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>1.814</u>	<u>10.232</u>
	<u>1.814</u>	<u>10.232</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>36.340</u>	<u>38.154</u>
4 Anlægsaktiver		Drifts-
	Indretning,	materiel
	lejede lokaler	og inventar
Anskaffelsessum pr. 1/1 2024	86.728	931.876
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2024	<u>86.728</u>	<u>931.876</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2024	86.728	832.551
Afskrivninger i året	0	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2024	<u>86.728</u>	<u>832.551</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2024	<u>0</u>	<u>99.325</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med 2 x Johansen ApS som administrationsselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Der er indgået følgende leasingaftaler:

	Mdl. Ydelse	Antal mdr.	Forpligtelse
Toyota RAV4	5.063	11	<u>55.693</u>
Samlet leasingforpligtelse			<u>55.693</u>

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Pia Helwig Johansen

Direktør

Serienummer: d4e72ffc-01c3-47c4-abe9-889fefef497a

IP: 80.209.xxx.xxx

2025-04-01 14:59:41 UTC



Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: 93f19615-8e8f-4260-9003-989d0f3dfe1c

IP: 80.198.xxx.xxx

2025-04-01 15:02:18 UTC



Pia Helwig Johansen

Dirigent

Serienummer: d4e72ffc-01c3-47c4-abe9-889fefef497a

IP: 77.241.xxx.xxx

2025-04-02 07:03:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: M0I2H-95AAH-IVB6G-QBCRB-JCE06-41MFE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter