

Langgade 26, Samsø ApS

Sygehusvej 12
8305 Samsø

Årsrapport
1. maj 2018 - 30. april 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2019

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger | 5 |
|---|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Langgade 26, Samsø ApS
 Sygehusvej 12
 8305 Samsø

 CVR-nr: 10060427
 Regnskabsår: 01/05/2018 - 30/04/2019

Bankforbindelse Nykredit Bank

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
 Ulvehavevej 36
 7100 Vejle
 DK Danmark
 CVR-nr: 19154408
 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 for Langgade 26, Samsø ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 29/08/2019

Direktion

Kenn Esmann Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Langgade 26, Samsø ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Langgade 26, Samsø ApS for regnskabsåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 29/08/2019

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år, da ejendommen nu anvendes af søsterselskaber. Ejendommen afskrives fra 1. maj 2018.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJENESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Inventar og driftsmidler:

Inventar og driftsmidler indregnes til anskaffelsessum og afskrives herefter lineært over 5 år. Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Ejendom:

Ejendommen indregnes til anskaffelsessum. Herefter afskrives ejendommen lineært over 25 år. Der er foretaget ombygning af ejendommen i regnskabsåret. Denne ombygning er tillagt værdien.

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

PRIORITETSLÅN:

Prioritetslån er optaget til amortiseret restgæld.

ANDEN GÆLD:

Øvrige gældsposter er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige saldi og skattemæssige saldi.

Resultatopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 127.062 | 144.227 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 1 | -54.660 | -77.970 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 72.402 | 66.257 |
| Andre finansielle indtægter | | 8.015 | 3.280 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -54.216 | -65.453 |
| Ordinært resultat før skat | | 26.201 | 4.084 |
| Skat af årets resultat | 2 | -6.000 | 0 |
| Årets resultat | | 20.201 | 4.084 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 50.000 | 100.000 |
| Overført resultat | | -29.799 | -95.916 |
| I alt | | 20.201 | 4.084 |

Balance 30. april 2019

Aktiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 2.103.320 | 1.890.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 46.939 | 314.919 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.150.259 | 2.204.919 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.150.259 | 2.204.919 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 241.187 | 187.653 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 12.116 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 4.600 | 4.992 |
| Tilgodehavender i alt | | 245.787 | 204.761 |
| Likvide beholdninger | | 468 | 109.624 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 246.255 | 314.385 |
| Aktiver i alt | | 2.396.514 | 2.519.304 |

Balance 30. april 2019

Passiver

| | Note | 2018/19 kr. | 2017/18 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 332.750 | 362.549 |
| Forslag til udbytte | | 50.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | | 507.750 | 587.549 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 58.000 | 52.000 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 58.000 | 52.000 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 1.688.418 | 1.765.754 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 3 | 1.688.418 | 1.765.754 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 79.956 | 80.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 32.915 | 15.000 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 29.475 | 19.001 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 142.346 | 114.001 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.830.764 | 1.879.755 |
| Passiver i alt | | 2.396.514 | 2.519.304 |

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2018 - 30. apr. 2019

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 125.000 | 362.549 | 100.000 | 587.549 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Årets resultat | 0 | -29.799 | 50.000 | 20.201 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | 332.750 | 50.000 | 507.750 |

Escas Invest ApS, Samsø ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2018/19 kr. | 2017/18 tkr. |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Inventar og driftsmidler | 15.065 | 13 |
| Inventar u/kr. 13.000 | 0 | 28 |
| Ejendom, værdiregulering | 39.595 | 37 |
| | <u>54.660</u> | <u>78</u> |

2. Skat af årets resultat

| | 2018/19 kr. | 2017/18 tkr. |
|------------------------|----------------|-----------------|
| Eventual skat | 6.000 | 0 |
| Skat af årets indkomst | 0 | 0 |
| | <u>6.000</u> | <u>0</u> |

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

| | Gæld pr. 1/5 2018 kr. | Gæld pr. 30/4 2019 kr. | Afdrag 2019/20 kr. | Restgæld efter 5 år kr. |
|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Realkredit | 1.845.754 | 1.768.374 | 79.956 | 1.323.370 |
| | <u>1.845.754</u> | <u>1.768.374</u> | <u>79.956</u> | <u>1.323.370</u> |

4. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabet driver udlejningsejendom og hermed beslægtet virksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelse:

Til sikkerhed for bankengagement er der indlagt.

| | 2018 kr. | 2019 tkr. |
|----------------|-------------|--------------|
| Ejerpantebreve | 300.000 | 300 |

Øvrige forpligtelser:

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse herfor.
Der er ingen gæld pr. balancedagen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2018/19 |
|------------------------------------|---------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 1 |