

ÅRSRAPPORT FOR
1.7 2015 – 30.06 2016
(30. regnskabsår)

for

Stenum El-service ApS

Fuglekongevej 1
9700 Brønderslev

(CVR-nr. 10 06 60 85)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 28 /11 2016.



Hans Jørgen Kragh Nielsen
Dirigent



LandboNord

ØkonomiRådgivningen
Tlf. 9624 2424 www.landbonord.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Assistancepåtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Noter til årsregnskabet	8

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Stenum El-service ApS
Fuglekongevej 1
9700 Brønderslev

CVR-nr: 10 06 60 85
Stiftet: 20. december 1985
Hjemsted: Brønderslev
Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

Direktion

Hans Jørgen Kragh Nielsen

Revisor

LandboNord
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev

Pengeinstitut

Nordjyske Bank
Søndergade 3
9480 Løkken

Formål

Selskabets vigtigste forretningsområde er udlejning af beboelser.



LEDELSESPÅTEGNING

Direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for selskabet Stenum EI-service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Betingelserne for fritagelse for revisionspligt er fortsat opfyldte.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Brønderslev, den 28/11 2016

I direktionen

Hans Jørgen Kragh Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til kapitalejerne af Stenum EI-service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Stenum EI-service ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, 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 Ethiske 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.

Brønderslev, den 28/11 2016

LandboNord, cvr. 2504 9608



Henning Hoppe
Registreret revisor



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Selskabet har herudover tilvalgt at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Noten anlægsaktiver er tilvalgt

GENEREL REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen.

Omsætningen m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder vedligeholdelse, ejendomsskat, forsikring mm vedr. udlejningshus samt administrationsomkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under a'conto skatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med 22 %.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Udlejningsejendommen fuglevænget 4 måles til kostpris.

Der afskrives ikke, da ledelsen vurderer, at ejendommen ikke undergår forringelse som følge af høj vedligeholdelse.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

I

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet til dagsværdi for direkte materialer og lønninger. Herudover er indtegnet aconto avance beregnet ud fra færdiggørelsesgrad.



Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 01.07.2015 - 30.06.2016**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	<u>-12.253</u>	<u>25.295</u>
DRIFTSRESULTAT	-12.253	25.295
Finansielle indtægter	0	97
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-116</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-12.253	25.276
1 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-6.061</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-12.253</u>	<u>19.215</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	10.000
Overført resultat	<u>-12.253</u>	<u>9.215</u>
DISPONERET I ALT	<u>-12.253</u>	<u>19.215</u>

**BALANCE PR. 31.06.2016**

<u>Note</u>	AKTIVER	<u>30.06.16</u>	<u>01.07.15</u>
	Grunde og bygninger	<u>721.405</u>	<u>721.405</u>
2	Materielle anlægsaktiver	<u>721.405</u>	<u>721.405</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>721.405</u>	<u>721.405</u>
	Likvide beholdninger	94.327	97.056
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>94.327</u>	<u>97.056</u>
	AKTIVER	<u><u>815.732</u></u>	<u><u>818.461</u></u>

**BALANCE PR. 31.06.2016**

<u>Note</u>	PASSIVER	<u>30.06.16</u>	<u>01.07.15</u>
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	659.766	672.019
3	EGENKAPITAL	784.766	797.019
1	Selskabsskat	0	3.089
	Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere	15.338	0
	Forslag til udbytte	0	10.000
	Anden gæld	15.628	8.354
	Kortfristede gældsforpligtelser	30.966	21.443
	GÆLDSFORPLIGTELSE	30.966	21.443
	PASSIVER	815.732	818.462
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		



NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Note

1 Skat af årets resultat

	2016	2015
Årets aktuelle skat	0	3.089
Udskudt skat primo	0	2.972
Udskudt skat ultimo	0	0
Årets skat i alt	0	6.061

Skyldig skat andrager:

	Skat af årets resultat	Udskudt skat
Saldo primo	0	0
Skat af årets resultat	0	0
Betalt a'contoskat	0	0
Betalt udbytteskat	0	0
Saldo ultimo	0	0

2 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger
Kostpris primo	721.405
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Kostpris ultimo	721.405
Regnskabsmæssig værdi ultimo	721.405

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Overført overskud eller undersk.	Egen- kapital i alt
Saldo primo	125.000	0	672.019	797.019
Overført til næste år	0	0	-12.253	-12.253
Saldo ultimo	125.000	0	659.766	784.766



NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

Note

Selskabskapitalen består af 125 anparter á 1.000 kr. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder

4 Eventualforpligtelser

Ingen

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen