

PRODUKTIONSSELSKABET AF 18. AUGUST 1989 ApS

Vardevej 4-6
9220 Aalborg Øst

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

30/09/2016

Svend H. Jensen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PRODUKTIONSSKABET AF 18. AUGUST 1989 ApS
Vardevej 4-6
9220 Aalborg Øst

Telefonnummer: 98155200

CVR-nr: 10213177

Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
Vejgaard afd.
9000 Aalborg
DK Danmark

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for år 2015/16 for Produktionselskabet af 18. august 1989 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, passiver, den økonomiske situation samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsperioden.

Selskabets ledelse skal herved erklære, at betingelserne for at kunne fravælge revision fortsat er opfyldt og indstiller derfor til fortsat fravalg af revision.

Årsrapporten, med tilhørende forslag til resultatdisponering, indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 29/08/2016

Direktion

Ernst Michael Christensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse skal herved erklære, at betingelserne for at kunne fravælge revision fortsat er opfyldt og indstiller derfor til fortsat fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til anpartshaverne i Produktionsselskabet af 18. august 1989 ApS

Vi har ydet assistance ved opstilling af den af ledelsen af Produktionsselskabet af 18. august 1989 ApS, CVR-nr. 10 21 31 77, aflagte årsrapport for regnskabsåret 1. maj 2015 til 30. april 2016.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 omfattende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og sammenhænge i årsrapporten. Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR * Danske Revisorer's etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten, samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar. En opgave om opstilling af finansielle oplysninger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed, hvorfor vi ikke er forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger vi har modtaget fra ledelsen til brug for opstilling af årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsund, 15/09/2016

Teddie Thulstrup
Revisor & rådgiver
TEDDIE THULSTRUP * Revision & Rådgivning
CVR:

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens primære forretningsområde er skovdrift m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets tredivete regnskabsperiode er efter ledelsens skøn utilfredsstillende.

Udviklingen for næste regnskabsperiode forventes at forløbe på et højere niveau.

Der har i årets løb ikke været nogen særlige forhold, der har haft indflydelse på den økonomiske stilling.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Forslag til resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Regnskabsgrundlaget

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til dagskurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancens dagskurs.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandling af regnskabets enkelte poster, skal følgende oplyses:

Indtægtskriterier

Indtægter og omkostninger er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabets udløb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer.

Skat af årets resultat

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 den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Eventuelt rentetillæg til selskabsskatten medtages i betalingsåret

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Der er ikke korrigeret for hensatte forpligtigelser for udskudt skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar der består af maskiner og måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over den forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og afskrivningssatser:

Driftsmateriel:	15 til 20 %
-----------------	-------------

Tilgodehavender

Der foretages en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Tilgodehavenderne er medtaget til nominel værdi med fradrag af vurderet nedskrivning.

Finansielle anlægsaktiver

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Gæld

Er som udgangspunkt indregnet til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		-17.528	-18.085
Bruttoresultat		-17.528	-18.085
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-74.864	-41.049
Resultat af ordinær primær drift		-92.392	-59.134
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		344.674	-103.629
Ordinært resultat før skat		252.282	-162.763
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		252.282	-162.763
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		252.282	-162.763
I alt		252.282	-162.763

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		6.840	9.120
Immaterielle aktiver i alt	1	6.840	9.120
Grunde og bygninger		811.573	57.841
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		402.084	440.853
Materielle aktiver i alt	2	1.213.657	498.694
Langfristede aktiver i alt		1.220.497	507.814
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		109.900	0
Andre tilgodehavender		0	5.666
Tilgodehavender i alt		109.900	5.666
Andre værdipapirer og kapitalandele		912.858	572.247
Værdipapirer og kapitalandele i alt		912.858	572.247
Likvide beholdninger		78.802	166.553
Kortfristede aktiver i alt		1.101.560	744.466
Aktiver i alt		2.322.057	1.252.280

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Andre reserver		1.028.518	1.191.281
Overført resultat		252.282	-162.763
Egenkapital i alt		1.480.800	1.228.518
Udskudt skat		14.216	14.216
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		712.507	0
Langfristede forpligtelser i alt		726.723	14.216
Leverandører af varer og tjenesteydelser		139.941	25.302
Skyldig selskabsskat		-8.520	-8.607
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		-16.887	-7.149
Kortfristede forpligtelser i alt		114.534	9.546
Forpligtelser i alt		841.257	23.762
Passiver i alt		2.322.057	1.252.280

Noter

1. Immaterielle aktiver i alt

	Betalingsrettigheder
	kr.
Kostpris primo	11.400
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	11.400
Af- og nedskrivning primo	-2.280
Årets afskrivning	-2.280
Af- og nedskrivning ultimo	-4.560
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.840

2. Materielle aktiver i alt

	Maskinhus	Driftsmidler	
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	57.841	0	777.190
Tilgang	787.547	0	0
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	845.388	0	777.190
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-336.337
Årets afskrivning	-33.815	-0	-38.769
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-33.815	0	-375.106
Regnskabsmæssig værdi ultimo	811.573	0	402.084

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Selskabet har på forespørgsel oplyst, at der ikke, udover normal leverandørgaranti og det i årsregnskabet med tilhørende noter anførte, er foretaget pantsætning eller indgået garanti- / kaufionsforpligtelser samt leasingaftaler.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Lilian Bro Jensen Holding ApS, CVRnr. 27 47 88 24.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Selskabet har ikke gennemført handler med, ydet lån til eller stillet pant, kaution eller garanti for direktion, hovedaktionær eller virksomheder, hvori de pågældende har interesser.

Koncernforhold

Lilian Bro Jensen Holding ApS, CVRnr. 27 47 88 24.

6. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Udskudt skat:

Efter sambeskatningsoverenskomst med moderselskab er dette ikke korrigeret.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der har i årets løb ikke været nogen ansatte.