

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - Li.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2016

for

Hannerup Klovpleje Aps

Kornvej 2

9500 Hobro

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05.maj 2016



Dirigent Anders Egelund
(Urevideret)

CVR 14 84 66 03

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	8
Noter	10
Indkomst- og formueopgørelser	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: Hannerup Klovpleje Aps

Indehaver: Anders Egelund

Cvr. nr. 14846603

Cpr. nr: 060251-2045

Tlf. nr: 20434030

Bankforbindelse: Jutlanderbank A/S Hob Afd.

Revisor: Ravnkilde Revision

ISRS 4410 DK: Assistanceerklæring på årsregnskab**Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor****Til ejeren af virksomhed B**

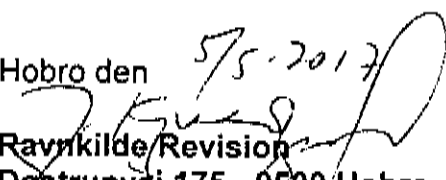
På grundlag af virksomhedens bogholderi og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ejer, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Hobro den

5/5-2017

Ravnkilde/Revision
Døstrupvej 175 - 9500 Hobro

Reg. revisor Jens Kjeldgaard

Indehavererklæring-Ledelsespåtegning

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Direktion og bestyrelse

Anders Mikkelsen Egelund

Den

5/5. 2017



Underskrift Direktør

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse A i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 16.780

Indgående moms: 25.065

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2016	2015
1	OMSÆTNING 1	67.118	72.184
	OMSÆTNING 2016	67.118	72.184
2	VAREFORBRUG	-4.404	-4.708
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2016	62.715	67.475
3	LØNUDGIFTER	-121.864	-301.170
4	PERSONALEUDG.....	-6.386	-7.193
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2016	-65.536	-240.888
	AUTODRIFT		
5	AUTODRIFT VAREBIL	-90.933	-62.267
	AUTODRIFT 2016	-90.933	-62.267
6	DRIFTSOMKOSTNINGER	-27.105	-14.392
7	LOKALEOMKOSTNINGER	-9.995	-2.776
8	SALGSOMKOSTNINGER	-555	-9.000
9	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-33.288	-23.921
10	AFSKRIVNINGER	0	80.000
	EJENDOMME		
	EJENDOM 1		
11	HUSLEJEINDTÆGT	147.800	212.950
12	UDGIFTER	-142.901	-211.907
	EJENDOM 1 2016	4.899	1.043

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2016	2015
	EJENDOM 2		
13	UDGIFTER	0	-9.231
	EJENDOM 2 2016	<u>0</u>	<u>-9.231</u>
	EJENDOMME 2016	<u>4.899</u>	<u>-8.188</u>
	RESULTAT FØR FINANSERING 2016	<u>-222.513</u>	<u>-281.432</u>
14	RENTEINDTÆGTER	665	5.401
15	RENTEUDGIFTER	-13.449	-30.186
	DRIFTRESULTAT 2016	<u>-235.297</u>	<u>-306.217</u>
16	DIVERSE INDKOMST	0	-1.424
	DRIFTRISULTAT 2016	<u>-235.297</u>	<u>-307.640</u>

Balance

Aktiver

Note	Tekst	2016	2015
	AKTIVER		
17	ANLÆGSAKIVER	<u>4.410.171</u>	<u>4.401.371</u>
18	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>797.587</u>	<u>1.427.752</u>
	AKTIVER 2016	<u>5.207.758</u>	<u>5.829.124</u>

Balance**Passiver**

Note	Tekst	2016	2015
	PASSIVER		
	PASSIVER		
19	LANGFRISTEDE GÆLD	1.409.725	1.385.025
20	KORTFRISTET GÆLD	10.780	399.589
	PASSIVER 2016	<u>1.420.505</u>	<u>1.784.614</u>
21	EGENKAPITAL	3.787.253	4.044.510
	PASSIVER 2016	<u>5.207.758</u>	<u>5.829.124</u>
	2016	<u>5.207.758</u>	<u>5.829.124</u>

Noter

Note	Tekst	2016	2015
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Varesalg i Danmark	0	72.184
	Udført arbejde	75.974	0
	Debitorer primo	-8.856	0
	OMSÆTNING 1 2016	67.118	72.184
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	-1.145	-466
	Fremmed hjælp	-3.067	0
	Fragt/Speditøromkostninger	-192	-4.242
	VAREFORBRUG 2016	-4.404	-4.708
3	<u>LØNUDGIFTER</u>		
	Løn - Timelønnede	-121.864	-301.170
	LØNUDGIFTER 2016	-121.864	-301.170
4	<u>PERSONALEUDG.</u>		
	Arbejdsgiver ATP	-3.408	-3.815
	Barselsfonden	0	-2.502
	Udgifter til lønadministration	-2.978	-877
	PERSONALEUDG. 2016	-6.386	-7.193
5	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-21.177	-12.653
	Reparation/vedligeholdelse	-17.808	-30.091
	Vægtafgift	-9.770	0
	Forsikringer	-5.478	-7.622
	Afskrivning	-14.100	-11.900
	Tab AA37584	-22.600	0
	AUTODRIFT VAREBIL 2016	-90.933	-62.267
6	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reparation og vedligeholdelse	-4.332	-14.392
	Småanskaffelser	-7.040	0
	Erhvervsforsikringer	-15.734	0
	DRIFTSOMKOSTNINGER 2016	-27.105	-14.392

Noter

Note	Tekst	2016	2015
7	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>		
	El	-2.911	-2.776
	Varme	-6.703	0
	Vand	-380	0
	LOKALEOMKOSTNINGER 2016	-9.995	-2.776
8	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	0	-9.000
	Restaurantbesøg med delvis	-555	0
	SALGSOMKOSTNINGER 2016	-555	-9.000
9	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Kontorartikler	-817	0
	Telefon	-4.141	-2.620
	Gebyr	-880	-901
	Revisor/Advokat	-27.050	-20.000
	Kontingenter	-400	-400
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2016	-33.288	-23.921
10	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	Positiv sald fra 2014 box ovf	0	80.000
	AFSKRIVNINGER 2016	0	80.000
11	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Husleje Højdedraget 26 1.th	147.800	212.950
	HUSLEJEINDTÆGT 2016	147.800	212.950
12	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep & vedl Højdedraget 26 1.th	-14.033	-1.966
	Omksn v/forgæves handel Vestergade27	0	-313
	Fæll udg Dyrågevangen 26 1.th	-103.932	-111.236
	Tab v/salg Boagervej 7-Fur 2013	0	-50.565
	El	-10.859	-13.034
	Varme	-1.500	-4.234
	Ejendomsskat	-12.576	-28.163
	Spildevandsafgift	0	-2.396
	UDGIFTER 2016	-142.901	-211.907

Noter

Note	Tekst	2016	2015
13	<u>UDGIFTER</u>		
	El	0	-193
	Fyr olie Kornvej 2	0	-5.565
	Ejendomsskat	0	-831
	Spildevandsafgift	0	-2.643
	UDGIFTER 2016	0	-9.231
14	<u>RENTEINDTÆGTER</u>		
	Sp Hob gar rt+0000870420	665	0
	Spar Nord 4577269543	0	592
	Spar Hob GAR pl0001847708	0	137
	FIH erh bk8230-2116896	0	2.276
	FIH Erhv bk 8230-2117507	0	2.396
	RENTEINDTÆGTER 2016	665	5.401
15	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Renteudgif kk Sp Hob 738514	-138	-188
	FIH rente rt-2116888	0	-3.166
	Total kredit Hostr 66-1.309.000	-13.311	-15.296
	Renter af mell 278.838x4%=11.535	0	-11.535
	RENTEUDGIFTER 2016	-13.449	-30.186
16	<u>DIVERSE INDKOMST</u>		
	Fagforening	0	-1.424
	DIVERSE INDKOMST 2016	0	-1.424

Noter

Note	Tekst	2016	2015
17	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Højdedraget 26 1.th-an 2012	796.200	796.200
	ombygn Højdevej 26 1.th(Dyrlægevænget)	23.279	23.279
	Hostrupvej 64 Hobro	178.151	178.151
	Ansk Hostrupv 66 3.&4.sal-2013	2.403.125	2.403.125
	Ansk Kornvej 2 2007	1.052.621	1.052.621
	afs 4%Kornvej 2-1052845	-168.425	-168.425
	Ansk Boagervej 7-Fur 2013	0	1.400.565
	Salg Boagervej 7 -Fur-2013	0	-1.350.000
	Tab v/salg Boagervej 7-Fur 2013	0	-50.565
	Ans Hostrupvej 2-3 2014	6.000	6.000
	An varebil AA37584-2014 u/moms	47.600	59.500
	AA37584 salg u/moms	-25.000	0
	Tab V/salg AA37584	-22.600	0
	Afskrivning	0	-11.900
	Good Will	60.000	60.000
	Stiftelsesomk	2.820	2.820
	1 Toyot AA2,2Van 2016 u/moms	70.500	0
	Afskrivning	-14.100	0
	ANLÆGSAKIVER 2016	<u>4.410.171</u>	<u>4.401.371</u>
18	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Spk Hob 0000738492	100.000	0
	Jutlanderbk A/S 133aktie	25.403	24.206
	Spk Hob 0000949159	1.293	1.293
	Spk Hob gar Plus0001847708	146.772	146.772
	Spar Nord 45772695643	448.292	448.292
	FIH 2116888	0	778.806
	Aktie andel 20 stk.....	828	2.314
	Aktie Bie's Bryggeri	15.000	15.000
	Aktie HIK Hobro	60.000	0
	Debitorer	0	11.070
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2016	<u>797.587</u>	<u>1.427.752</u>

Noter

Note	Tekst	2016	2015
19	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Tot Kredit Host 66-3&4 1.309.000	1.309.000	1.309.000
	Good Will	60.000	60.000
	Depositum Hostrupvej 3-3 2014	-29.125	-29.125
	Dep Hostrupv 2015	45.150	45.150
	Dep Hostrupvej 3&4 2015	24.700	0
	LANGFRISTEDE GÆLD 2016	<u>1.409.725</u>	<u>1.385.025</u>
20	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Bestyrn Katarina Egelund cpr250472-3634	10.000	10.000
	Best hon Tommy Egelund cpr060770-2535	10.000	10.000
	Mellemregning	275.854	290.374
	Kassekredit	-343.334	30.005
	Indgående moms	0	-25.819
	Udgående moms	0	18.046
	Momsafregning	28.446	37.170
	Skyldig A -skat.....	29.004	29.004
	Skyldig FOK	810	810
	KORTFRISTET GÆLD 2016	<u>10.780</u>	<u>399.589</u>
21	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Egenkapital	4.044.510	4.390.928
	Låneomkostninger	-65	-750
	Udbytte Tom Egelund cpr 060770-3634	0	-10.000
	Udbytt Kat Egelund cpr 250472-3634	0	-10.000
	Kursreg aktier	0	4.798
	Aktieudbytte	-146	349
	Kurer aktie	-289	0
	Restskat	0	-23.176
	Poster til undersøgelse	-21.459	0
	Overførsel årets resultat	-235.297	-307.640
	EGENKAPITAL 2016	<u>3.787.253</u>	<u>4.044.510</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2016