

# Ravnkilde Revision

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

## ÅRSRAPPORT 2015


for

Hannerup Klovpleje Aps

Kornvej 2

9500 Hobro

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06.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 A**

På grundlag af virksomhedens bogholderi og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ejer, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2015 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

15. 2016

**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

4/5. 2016  
  
-----  
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: 18.046

Indgående moms: 25.881

Elafgift:

Gasafgift:

Oleafgift:

Vandafgift:

## Resultatopgørelse

Note	Tekst	2015	2014
1	OMSÆTNING 1 .....	72.184	119.355
	<b>OMSÆTNING 2015</b> .....	<b>72.184</b>	<b>119.355</b>
2	VAREFORBRUG .....	-4.708	0
	<b>DÆKNINGSBIDRAG 1 2015</b> .....	<b>67.475</b>	<b>119.355</b>
3	LØNUDGIFTER .....	-301.170	-342.045
4	PERSONALEUDG.....	-7.193	-9.180
	<b>DÆKNINGSBIDRAG 2 2015</b> .....	<b>-240.888</b>	<b>-231.870</b>
	<b>AUTODRIFT</b>		
5	AUTODRIFT VAREBIL .....	-62.267	-68.917
	<b>AUTODRIFT 2015</b> .....	<b>-62.267</b>	<b>-68.917</b>
6	DRIFTSOMKOSTNINGER .....	-14.392	-20.738
7	LOKALEOMKOSTNINGER .....	-2.776	-17.128
8	SALGSOMKOSTNINGER .....	-9.000	-4.143
9	ADMINISTRATIONSUDGIFTER .....	-23.921	-32.695
10	AFSKRIVNINGER .....	80.000	0
	<b>EJENDOMME</b>		
	<b>EJENDOM 1</b>		
11	HUSLEJEINDTÆGT .....	212.950	178.058
12	UDGIFTER .....	-211.907	-121.100
	<b>EJENDOM 1 2015</b> .....	<b>1.043</b>	<b>56.958</b>

## Resultatopgørelse

Note	Tekst	2015	2014
	<b>EJENDOM 2</b>		
13	UDGIFTER .....	-9.231	0
	<b>EJENDOM 2 2015</b> .....	<u>-9.231</u>	<u>0</u>
	<b>EJENDOMME 2015</b> .....	<u>-8.188</u>	<u>56.958</u>
	<b>RESULTAT FØR FINANSERING 2015</b> .....	<u>-281.432</u>	<u>-318.532</u>
14	RENTEINDTÆGTER .....	5.401	57.980
15	RENTEUDGIFTER .....	-30.186	-91.843
	<b>DRIFTRÆLTAT 2015</b> .....	<u>-306.217</u>	<u>-352.395</u>
16	DIVERSE INDKOMST .....	-1.424	0
	<b>DRIFTRÆLTAT 2015</b> .....	<u>-307.640</u>	<u>-352.395</u>



**Balance**

**Aktiver**

Note	Tekst	2015	2014
	<b>AKTIVER</b>		
17	ANLÆGSAKIVER .....	<u>4.401.371</u>	<u>4.383.837</u>
18	OMSÆTNINGSAKTIVER .....	<u>1.427.752</u>	<u>1.654.974</u>
	<b>AKTIVER 2015 .....</b>	<b><u>5.829.124</u></b>	<b><u>6.038.811</u></b>

**Balance**

**Passiver**

Note	Tekst	2015	2014
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>PASSIVER</b>		
19	LANGFRISTEDE GÆLD .....	1.385.025	75.875
20	KORTFRISTET GÆLD .....	399.589	1.572.008
	<b>PASSIVER 2015 .....</b>	<b>1.784.614</b>	<b>1.647.883</b>
21	EGENKAPITAL .....	4.044.510	4.390.928
	<b>PASSIVER 2015 .....</b>	<b>5.829.124</b>	<b>6.038.811</b>
	<b>2015 .....</b>	<b>5.829.124</b>	<b>6.038.811</b>

Noter

Note	Tekst	2015	2014
<b>1</b>	<b><u>OMSÆTNING 1</u></b>		
	Varesalg i Danmark .....	72.184	98.245
	Udført arbejde .....	0	21.110
	<b>OMSÆTNING 1 2015</b> .....	<b>72.184</b>	<b>119.355</b>
<b>2</b>	<b><u>VAREFORBRUG</u></b>		
	Varekøb i Danmark .....	-466	0
	Fragt/Speditøromkostninger .....	-4.242	0
	<b>VAREFORBRUG 2015</b> .....	<b>-4.708</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b><u>LØNUDGIFTER</u></b>		
	Løn - Timelønnede .....	-301.170	-342.045
	<b>LØNUDGIFTER 2015</b> .....	<b>-301.170</b>	<b>-342.045</b>
<b>4</b>	<b><u>PERSONALEUDG.</u></b>		
	Arbejdsgiver ATP .....	-3.815	-3.240
	Barselsfonden .....	-2.502	-3.413
	Udgifter til lønadministration .....	-877	-2.527
	<b>PERSONALEUDG. 2015</b> .....	<b>-7.193</b>	<b>-9.180</b>
<b>5</b>	<b><u>AUTODRIFT VAREBIL</u></b>		
	Diesel/Benzin .....	-12.653	-13.886
	Reparation/vedligeholdelse .....	-30.091	-24.446
	Vægtafgift .....	0	-11.213
	Forsikringer .....	-7.622	-16.844
	Transport .....	0	-2.527
	Afskrivning .....	-11.900	0
	<b>AUTODRIFT VAREBIL 2015</b> .....	<b>-62.267</b>	<b>-68.917</b>
<b>6</b>	<b><u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u></b>		
	Reparation og vedligeholdelse .....	-14.392	-18.104
	Erhvervsforsikringer .....	0	-2.634
	<b>DRIFTSOMKOSTNINGER 2015</b> .....	<b>-14.392</b>	<b>-20.738</b>
<b>7</b>	<b><u>LOKALEOMKOSTNINGER</u></b>		
	El .....	-2.776	-6.451
	Varme .....	0	-9.514
	Renovation/rengøring .....	0	-1.163
	<b>LOKALEOMKOSTNINGER 2015</b> .....	<b>-2.776</b>	<b>-17.128</b>

## Noter

Noto	Tekst	2015	2014
<b>8</b>	<b><u>SALGSOMKOSTNINGER</u></b>		
	Annoncer/reklame .....	-9.000	0
	Repræsentation/gaver/blomster.....	0	-393
	Sponsorstøtte med moms .....	0	-3.750
	<b>SALGSOMKOSTNINGER 2015</b> .....	<b>-9.000</b>	<b>-4.143</b>
<b>9</b>	<b><u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u></b>		
	Telefon .....	-2.620	-1.955
	Porto .....	0	-155
	Gebyr .....	-901	-185
	Revisor/Advokat .....	-20.000	-20.000
	Best honorat TE .....	0	-10.000
	Kontingenter .....	-400	-400
	<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2015</b> .....	<b>-23.921</b>	<b>-32.695</b>
<b>10</b>	<b><u>AFSKRIVNINGER</u></b>		
	Positiv sald fra 2014 box ovf .....	80.000	0
	<b>AFSKRIVNINGER 2015</b> .....	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b><u>HUSLEJEINDTÆGT</u></b>		
	Husleje Højdedraget 26 1 th .....	212.950	178.058
	<b>HUSLEJEINDTÆGT 2015</b> .....	<b>212.950</b>	<b>178.058</b>
<b>12</b>	<b><u>UDGIFTER</u></b>		
	Rep & vedl Højdedraget 26 1.th .....	-1.966	-3.496
	Omkstn v/forgæves handel Vestergade27 .....	-313	-1.881
	Fæll udg Dyr lægevænget 26 1.th .....	-111.236	-96.749
	Tab v/salg Boagervej 7-Fur 2013 .....	-50.565	0
	El .....	-13.034	-282
	Varme .....	-4.234	-5.775
	Vand .....	0	-4.991
	Ejendomsskat .....	-28.163	-7.925
	Spildevandsafgift .....	-2.396	0
	<b>UDGIFTER 2015</b> .....	<b>-211.907</b>	<b>-121.100</b>

**Noter**

Note	Tekst	2015	2014
<b>13</b>	<b><u>UDGIFTER</u></b>		
	Ei .....	-193	0
	Fyr olie Kornvej 2 .....	-5.565	0
	Ejendomsskat .....	-831	0
	Spildevandsafgift .....	-2.643	0
	<b>UDGIFTER 2015</b> .....	<b>-9.231</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b><u>RENTEINDTÆGTER</u></b>		
	Spar Nord 4577269543 .....	592	22.699
	Jyske bank 7547-113953-7 .....	0	6.964
	Spar Hob GAR pl0001847708 .....	137	119
	FIH erh bk8230-2116896 .....	2.276	14.048
	Sp Hob Gar pl0000949159 .....	0	2
	FIH Erhv bk 8230-2117507 .....	2.396	14,047
	Renteindtægter værdipapirer .....	0	102
	<b>RENTEINDTÆGTER 2015</b> .....	<b>5.401</b>	<b>57.980</b>
<b>15</b>	<b><u>RENTEUDGIFTER</u></b>		
	Renteudgif kk Sp Hob 738514 .....	-188	-6.304
	FIH rente rt-2116888 .....	-3.166	0
	Total kredit Hostr 66-1.309.000 .....	-15.296	-19.797
	Renter af mell 278.838x4%=11.535 .....	-11.535	-65.742
	<b>RENTEUDGIFTER 2015</b> .....	<b>-30.186</b>	<b>-91.843</b>
<b>16</b>	<b><u>DIVERSE INDKOMST</u></b>		
	Fagforening .....	-1.424	0
	<b>DIVERSE INDKOMST 2015</b> .....	<b>-1.424</b>	<b>0</b>

**Noter**

Noto	Tekst	2015	2014
<b>17</b>	<b><u>ANLÆGSAKIVER</u></b>		
	Højdedraget 26 1.th-an 2012 .....	796.200	796.200
	ombygning Højdevej 26 1.th(Dyrlægevangenget) .....	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 .....	1.400.565	1.400.565
	Salg Boagervej 7 -Fur-2013 .....	-1.350.000	-1.350.000
	Tab v/salg Boagervej 7-Fur 2013 .....	-50.565	0
	Ans Hostrupvej 2-3 2014 .....	6.000	6.000
	An varebil AA37584-2014 u/moms .....	59.500	64.500
	Salg 1 box 2014 m.moms .....	0	-80.000
	Salg merc xp92599 2014 m.moms .....	0	-5.000
	Afskrivning .....	-11.900	0
	Good Will .....	60.000	60.000
	Stiftelsesomk .....	2.820	2.820
	<b>ANLÆGSAKIVER 2015 .....</b>	<b><u>4.401.371</u></b>	<b><u>4.383.837</u></b>
<b>18</b>	<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u></b>		
	Jutlanderbk A/S 133aktie .....	24.206	19.402
	Spk Hob 0000949159 .....	1.293	1.293
	Spk Hob gar Plus0001847708 .....	146.772	86.635
	Spar Nord 45772695643 .....	448.292	747.699
	FIH 2116888 .....	778.806	388.670
	FIH erh bank8230-2117507 .....	0	388.631
	Andelsbevis 12 .....	0	5.325
	Aktie andel 20 stk.....	2.314	2.320
	Aktie Ble's Bryggeri .....	15.000	15.000
	Debitorer .....	11.070	0
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER 2015 .....</b>	<b><u>1.427.752</u></b>	<b><u>1.654.974</u></b>
<b>19</b>	<b><u>LANGFRISTEDE GÆLD</u></b>		
	Tot Kredit Host 66-3&4 1.309.000 .....	1.309.000	0
	Good Will .....	60.000	60.000
	Depositum Hostrupvej 3-3 2014 .....	-29.125	15.875
	Dep Hostrupv 2015 .....	45.150	0
	<b>LANGFRISTEDE GÆLD 2015 .....</b>	<b><u>1.385.025</u></b>	<b><u>75.875</u></b>

## Noter

Note	Tekst	2015	2014
<b>20</b>	<b><u>KORTFRISTET GÆLD</u></b>		
	Bestyrn Katarina Egelund cpr250472-3634 .....	10.000	0
	Best hon Tommy Egelund cpr060770-2535 .....	10.000	10.000
	Kreditor .....	290.374	1.709.301
	Kassekredit .....	30.005	-180.398
	ELafgift .....	0	-5.174
	Indgående moms .....	-25.819	-21.890
	Udgående moms .....	18.046	49.839
	Momsafregning .....	37.170	9.355
	Skyldig A -skat.....	29.004	976
	Skyldig FOK .....	810	810
	Feriepenge.....	0	-810
	<b>KORTFRISTET GÆLD 2015 .....</b>	<b><u>399.589</u></b>	<b><u>1.572.008</u></b>
<b>21</b>	<b><u>EGENKAPITAL</u></b>		
	O K Andelskap .....	0	556
	Skat af andelsKAP .....	0	-122
	PROVENEAU AF AND KAP .....	0	-434
	Egenkapital .....	4.390.928	4.751.832
	Låneomkostninger .....	-750	0
	Udbytte Tom Egelund cpr 060770-3634 .....	-10.000	0
	Udbytt Kat Egelund cpr 250472-3634 .....	-10.000	0
	Kursreg aktier .....	4.798	0
	Aktieudbytte .....	349	0
	Restskat .....	-23.176	0
	Overskydende skat .....	0	15.491
	Udbytteskat 2006 .....	0	-10.000
	A-c skat 2012 .....	0	-14.000
	Overførsel årets resultat .....	-307.640	-352.395
	<b>EGENKAPITAL 2015 .....</b>	<b><u>4.044.510</u></b>	<b><u>4.390.928</u></b>