



ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

UMOVE EJENDOMME II APS

Farverland 7

2600 Glostrup

CVR-nr. 15 12 89 84

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 10/5 2016

BRIAN HØYER

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12-13
Noter	14-17

Selskab

Umove Ejendomme II ApS
Farverland 7
2600 Glostrup

CVR-nr. 15 12 89 84

18. regnskabsår

Hjemsted: Albertslund

Direktion

Johnny Børge Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Kenny Madsen, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Umove Ejendomme II ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at udleje fast ejendom til brug for busdrift.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat efter skat på t.kr. 182.

Egenkapitalen udgør på balancedagen t.kr. 6.753.

Selskabets ledelse anser udviklingen som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Den forventede udvikling

Der forventes et resultat på niveau med indeværende regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Umove Ejendomme II ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

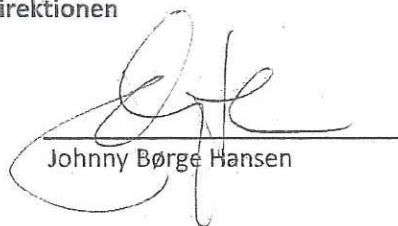
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 15. april 2016

I direktionen



Johnny Børge Hansen

Til kapitalejeren i Umove Ejendomme II ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Umove Ejendomme II ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 15. april 2016

Inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Kenny Madsen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" og "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter lokale- og administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Artha Transport A/S som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	10-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-12 år	0%

Småanskaffelser under kr. 12.800 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsakti

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	395.639	404.891
4	<u>-160.308</u>	<u>-157.641</u>
	235.331	247.250
1	54.004	56.434
2	<u>-47.940</u>	<u>-57.949</u>
	241.395	245.735
3	<u>-59.328</u>	<u>-63.859</u>
	<u>182.067</u>	<u>181.876</u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	<u>182.067</u>	<u>181.876</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>182.067</u>	<u>181.876</u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4 Grunde og bygninger	<u>5.672.091</u>	<u>5.832.399</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>5.672.091</u>	<u>5.832.399</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>5.672.091</u>	<u>5.832.399</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.721.185	3.533.344
Andre tilgodehavender	34.746	68.588
3 Udskudte skatteaktiver	<u>38.127</u>	<u>85.839</u>
TILGODEHAVENDER	<u>3.794.058</u>	<u>3.687.771</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>3.794.058</u>	<u>3.687.771</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>9.466.149</u></u>	<u><u>9.520.170</u></u>

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.170.000	1.170.000
Overført resultat	<u>5.382.948</u>	<u>5.200.881</u>
5 EGENKAPITAL	<u>6.752.948</u>	<u>6.570.881</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>2.216.508</u>	<u>2.370.695</u>
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.216.508</u>	<u>2.370.695</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	154.187	152.641
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.500	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	103.640	0
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	11.616	202.467
Anden gæld	<u>214.750</u>	<u>223.485</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>496.693</u>	<u>578.593</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.713.201</u>	<u>2.949.288</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>9.466.149</u></u>	<u><u>9.520.170</u></u>
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Koncernforhold		

<u>1</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	54.004	51.814
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>0</u>	<u>4.620</u>
	I ALT	<u>54.004</u>	<u>56.434</u>

<u>2</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>47.940</u>	<u>57.949</u>
	I ALT	<u>47.940</u>	<u>57.949</u>

<u>3</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
				<u>2014</u>
	Skyldig pr. 1/1 2015	202.467	-85.839	
	Betalt vedr. tidligere år	-202.467	0	
	Skat af årets resultat	<u>11.616</u>	<u>47.712</u>	<u>59.328</u>
	SKYLDIG PR. 31/12 2015	<u>11.616</u>	<u>-38.127</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>59.328</u>
				<u>63.859</u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	I ALT	31/12 2014
Kostpris pr. 1/1 2015	9.902.624	9.902.624	9.792.749
Tilgang i året	0	0	109.875
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	9.902.624	9.902.624	9.902.624
Opskrivninger pr. 1/1 2015	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Årets opskrivninger	0	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2015	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	5.570.225	5.570.225	5.412.584
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	160.308	160.308	157.641
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	5.730.533	5.730.533	5.570.225
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	5.672.091	5.672.091	5.832.399

5 Egenkapital	31/12 2015	31/12 2014
Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning pr. 1/1 2015	1.170.000	1.170.000
Årets nettoopskrivning	0	0
Reserve for nettoopskrivning pr. 31/12 2015	1.170.000	1.170.000
Overført resultat pr. 1/1 2015	5.200.881	5.019.005
Overført af årets resultat	182.067	181.876
Overført resultat pr. 31/12 2015	5.382.948	5.200.881
Egenkapital pr. 31/12 2015	6.752.948	6.570.881

Virksomhedskapitalen består af 200.000 stk. anpartar á kr. 1. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

6 Langfristede gældsforpligtelser

	31/12 2015	31/12 2014	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	2.370.695	2.523.336	154.187	1.598.007
I ALT	2.370.695	2.523.336	154.187	1.598.007

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution overfor kreditinstitut for følgende koncernselskabers engagement:

De Hvide Busser A/S
Umove Øst A/S

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Artha Transport A/S. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev, nom. t.kr. 3.450 , i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på t.kr. 5.672 er deponeret som sikkerhed for følgende koncernselskabers engagement med kreditinstitut:

De Hvide Busser A/S
Umove Øst A/S

9 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:	Artha Transport A/S, Holte
For den mindste koncern:	Umove A/S, Glostrup