

# **ApS AF 3/7 2006**

Strandvejen 10  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. maj 2017 - 30. april 2018

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

**04/10/2018**

---

**Carsten Thomsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	10
----------------------------	----

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ApS AF 3/7 2006  
Strandvejen 10  
8305 Samsø

CVR-nr: 15288531  
Regnskabsår: 01/05/2017 - 30/04/2018

**Bankforbindelse** Jyske Bank A/S

**Revisor** KROGH & THOMSEN I/S  
Ulvehavevej 36  
7100 Vejle  
DK Danmark  
CVR-nr: 19154408  
P-enhed: 1003701975

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 til 30. april 2018 for ApS af 3/7 2006.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 02/10/2018

## Direktion

Tommy Valdemar Schaloffsky

Leif Tage Petersen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i ApS af 3/7 2006.

Vi har opstillet årsregnskabet for ApS af 3/7 2006 for regnskabsåret 2017/18 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 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 etiske 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.

Vejle, 02/10/2018

Carsten Thomsen , mne1341  
registreret revisor FSR  
KROGH & THOMSEN I/S  
CVR: 19154408

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

### BRUTTOTAB:

Bruttotab omfatter selskabets administrations- og ejendomsudgifter.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

De materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende perioder:

Ejendom på lejet areal 30 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Værdipapirer er optaget til anskaffessum eller balancedagens kurs.

### TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

### SELSKABSSKAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet på grundlag af årets resultat, reguleret for skattemæssige dispositioner.

Der er afsat eventualskat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger på materielle anlægsaktiver samt af skattemæssige reservationer.

# Resultatopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-71.551</b>	<b>-48.099</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-4.000	-4.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-75.551</b>	<b>-52.099</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		83.015	-86.340
Andre finansielle indtægter .....		0	76.491
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.027	-383
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>6.437</b>	<b>-62.331</b>
Skat af årets resultat .....	2	2.133	4.708
<b>Årets resultat .....</b>		<b>8.570</b>	<b>-57.623</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	100.000
Overført resultat .....		8.570	-157.623
<b>I alt .....</b>		<b>8.570</b>	<b>-57.623</b>

# Balance 30. april 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		44.000	48.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>44.000</b>	<b>48.000</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.343.499	1.455.499
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.343.499</b>	<b>1.455.499</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.387.499</b>	<b>1.503.499</b>
Andre tilgodehavender .....		70.712	89.952
Periodeafgrænsningsposter .....		12.800	12.100
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>83.512</b>	<b>102.052</b>
Likvide beholdninger .....		398.924	260.314
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>482.436</b>	<b>362.366</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.869.935</b>	<b>1.865.865</b>



# Balance 30. april 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		1.520.435	1.511.865
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.820.435</b>	<b>1.811.865</b>
Deposita .....		0	13.500
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>13.500</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		49.500	40.500
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>49.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>49.500</b>	<b>54.000</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.869.935</b>	<b>1.865.865</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	300.000	1.511.865	1.811.865
Årets resultat .....	0	8.570	8.570
Egenkapital, ultimo .....	300.000	1.520.435	1.820.435

Boet efter Bent Schaloffsky, ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Ejendom	4.000	4
	<u>4.000</u>	<u>4</u>

## 2. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
Hensættelse eventuel skat	0	-3
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	-2.133	-2
	<u>-2.133</u>	<u>-5</u>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive handel og industri samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan erhverve fast ejendom.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har haft 2 ansatte direktører uden vederlag.