

# **ApS AF 3/7 2006**

Granbakken 11  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. maj 2016 - 30. april 2017

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

**05/10/2017**

---

**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  
Granbakken 11  
8305 Samsø

CVR-nr: 15288531  
Regnskabsår: 01/05/2016 - 30/04/2017

**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 aflagt årsrapporten for 2016/17 for ApS af 3/7 2006, Samsø.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 26/09/2017

## 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 2016/17 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, 26/09/2017

Carsten Thomsen  
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.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

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

Ejendom på lejet areal 30 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.500 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Værdipapirer er optaget til anskaffelsessum 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 2016 - 30. apr 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-48.099</b>	<b>-33.262</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-4.000	-8.716
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-52.099</b>	<b>-41.978</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		-86.340	0
Andre finansielle indtægter .....		76.491	124.180
Øvrige finansielle omkostninger .....		-383	0
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-62.331</b>	<b>82.202</b>
Skat af årets resultat .....	2	4.708	-21.979
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-57.623</b>	<b>60.223</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	200.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	0
Overført resultat .....		-157.623	-139.777
<b>I alt .....</b>		<b>-57.623</b>	<b>60.223</b>

# Balance 30. april 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		48.000	52.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>48.000</b>	<b>52.000</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.455.499	1.858.998
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.455.499</b>	<b>1.858.998</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.503.499</b>	<b>1.910.998</b>
Andre tilgodehavender .....		89.952	32.770
Periodeafgrænsningsposter .....		12.100	14.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>102.052</b>	<b>46.770</b>
Likvide beholdninger .....		260.314	179.128
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>362.366</b>	<b>225.898</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.865.865</b>	<b>2.136.896</b>



# Balance 30. april 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Overført resultat .....		1.511.865	1.669.488
Forslag til udbytte .....		0	100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.811.865</b>	<b>2.069.488</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	3.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>
Deposita .....		13.500	13.500
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		40.500	50.908
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>40.500</b>	<b>50.908</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>54.000</b>	<b>64.408</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.865.865</b>	<b>2.136.896</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo .....	300.000	1.669.488	100.000	2.069.488
Betalt udbytte .....	0	0	-200.000	-200.000
Årets resultat .....	0	-157.623	100.000	-57.623
Egenkapital, ultimo .....	300.000	1.511.865	0	1.811.865

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

	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
Inventar u/kr. 12.500	0	5
Ejendom	4.000	4
	<u>4.000</u>	<u>9</u>

## 2. Skat af årets resultat

Der er i regnskabsåret betalt kr. 19.292 i selskabsskat.

	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
Hensættelse eventual skat	-3.000	1
Skat af årets indkomst	0	22
Regulering tidligere år	-1.708	0
	<u>-4.708</u>	<u>23</u>

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

## 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har haft 1 ansat direktør.