

# **ApS AF 3/7 2006**

Granbakken 11  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

**05/10/2016**

---

**Carsten Thomsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

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

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

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

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ApS AF 3/7 2006  
Granbakken 11  
8305 Samsø

CVR-nr: 15288531  
Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

**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 2015/16 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 30/09/2016

## Direktion

Bent Schaloffsky Petersen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i ApS af 3/7 2006.

Vi har opstillet årsregnskabet for ApS af 3/7 2006 for regnskabsåret 2015/16 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, 30/09/2016

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## 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 anskaffelsesværdi. 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, såfremt denne er lavere.

### 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 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-33.262</b>	<b>-29.648</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-8.716	-4.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-41.978</b>	<b>-33.648</b>
Andre finansielle indtægter .....		124.180	141.122
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>82.202</b>	<b>107.474</b>
Ekstraordinære indtægter .....	2	0	175.000
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>82.202</b>	<b>282.474</b>
Skat af årets resultat .....	3	-21.979	-13.981
<b>Årets resultat .....</b>		<b>60.223</b>	<b>268.493</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		200.000	100.000
Overført resultat .....		-139.777	168.493
<b>I alt .....</b>		<b>60.223</b>	<b>268.493</b>

# Balance 30. april 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		52.000	56.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>52.000</b>	<b>56.000</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.858.998	2.004.372
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.858.998</b>	<b>2.004.372</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.910.998</b>	<b>2.060.372</b>
Andre tilgodehavender .....		32.770	2.455
Periodeafgrænsningsposter .....		14.000	13.600
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>46.770</b>	<b>16.055</b>
Likvide beholdninger .....		179.128	215.338
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>225.898</b>	<b>231.393</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.136.896</b>	<b>2.291.765</b>



# Balance 30. april 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	4	300.000	300.000
Overført resultat .....		1.669.488	1.809.265
Forslag til udbytte .....		100.000	100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.069.488</b>	<b>2.209.265</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		3.000	2.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</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 .....		50.908	67.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>50.908</b>	<b>67.000</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>64.408</b>	<b>80.500</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.136.896</b>	<b>2.291.765</b>

# Noter

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

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Inventar u/kr. 12.500	4.716	0
Ejendom	4.000	4
	<u>8.716</u>	<u>4</u>

## 2. Ekstraordinære indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Kursregulering værdipapirer	0	175
	<u>0</u>	<u>175</u>

## 3. Skat af årets resultat

Der er i regnskabsåret betalt kr. 26.755 i selskabsskat.

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Hensættelse eventuel skat	1.000	2
Skat af årets indkomst	22.000	12
Regulering tidligere år	-21	0
	<u>22.979</u>	<u>14</u>

## 4. Registreret kapital mv.

Bent Schaloffsky, Kolby Kås ejer over 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret de seneste 5 år.

## **5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabet udlejer og administrerer ejendomme.

## **6. Oplysning om eventualforpligtelser**

Ingen.