

Ejendomsselskabet Kildevej ApS

Kildevej 15
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 16 26 32 49

Årsrapport for regnskabsåret 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 22. maj 2017

Sten Christensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-11

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for Ejendomsselskabet Kildevej ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Silkeborg, den 30. marts 2017

Direktion

Sten Christensen

Bestyrelse

Søren Sten Christensen

Sten Christensen

Nikolai Sten Christensen

Anna Christensen

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Ejendomsselskabet Kildevej ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Ejendomsselskabet Kildevej ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 30. marts 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95

Jonna Jakobsen
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ejendomsselskabet Kildevej ApS Kildevej 15 8600 Silkeborg CVR-nr.: 16 26 32 49 Stiftet: 24. juni 1992 Hjemstedskommune: Silkeborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Søren Sten Christensen Sten Christensen Nikolai Sten Christensen Anna Christensen
Direktion	Sten Christensen
Revisor	Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41 8600 Silkeborg
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S Borgergade 36 8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
BRUTTOFORTJENESTE	245.635	2.335.263
1 Finansielle indtægter	4.554	1.529
2 Finansielle omkostninger	<u>-1.679</u>	<u>-1.112.789</u>
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	248.509	1.224.003
Skat af årets resultat	<u>-55.468</u>	<u>-272.053</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>193.041</u></u>	<u><u>951.950</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
Overført resultat	<u>89.641</u>	<u>850.750</u>
Disponeret i alt	<u><u>193.041</u></u>	<u><u>951.950</u></u>

Balance

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
3 Grunde og bygninger	<u>1.250.000</u>	<u>1.893.810</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>1.250.000</u>	<u>1.893.810</u>
ANLÆGSAKTIVER		
	<u>1.250.000</u>	<u>1.893.810</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	175.000	225.000
Andre tilgodehavender	<u>32.900</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>207.900</u>	<u>225.000</u>
Likvide beholdninger	<u>171.947</u>	<u>2.156.456</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>379.847</u>	<u>2.381.456</u>
AKTIVER	<u><u>1.629.847</u></u>	<u><u>4.275.267</u></u>

Balance

Note	2016	2015
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	130.000	130.000
Overført resultat	960.017	870.376
Forslag til udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
4 EGENKAPITAL	<u>1.193.417</u>	<u>1.101.576</u>
Hensættelser til udskudt skat	223.596	222.600
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>223.596</u>	<u>222.600</u>
5 Deposita	24.000	24.000
Langfristede gældsforpligtelser	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	113.963	316.511
Skyldig selskabsskat	54.472	238.290
Anden gæld	20.399	2.372.290
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>188.834</u>	<u>2.927.091</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>212.834</u>	<u>2.951.091</u>
PASSIVER	<u>1.629.847</u>	<u>4.275.267</u>
6 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2016 kr.	2015 kr.
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	4.554	1.529
	<u>4.554</u>	<u>1.529</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.679	0
	<u>1.679</u>	<u>0</u>
3 Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum primo	1.609.061	6.698.139
Tilgang i året	0	1.992.835
Kostpris, ultimo	<u>1.609.061</u>	<u>8.690.974</u>
Afgang i året	-643.811	-7.081.914
Op- og nedskrivninger primo	284.750	284.750
Op- og nedskrivninger, ultimo	<u>-359.061</u>	<u>-6.797.164</u>
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>1.250.000</u>	<u>1.893.810</u>
4 Egenkapital		
Anpartskapital		
Anpartskapital	130.000	130.000
	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
Overført resultat		
Overført overskud	870.376	70.674
Årets resultat	0	-51.049
Overført årets resultat	89.641	850.750
	<u>960.017</u>	<u>870.376</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		
Foreslået udbytte, primo	101.200	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-101.200	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	103.400	101.200
	<u>103.400</u>	<u>101.200</u>

Noter

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
5 Deposita		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	0	0
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
<i>Langfristet del</i>	24.000	24.000
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>24.000</u></u>	<u><u>24.000</u></u>

6 Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år handel, udlejning og investering og anden hermed beslægtet virksomhed.

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til dagsværdi baseret på en vurdering af de enkelte ejendomme. Som følge af værdiansættelsen til dagsværdi foretages der ikke afskrivning på investeringsejendommen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jonna Klode Jakobsen

Registreret revisor

På vegne af: Revisorerne Hostruphus

Serienummer: CVR:20560495-RID:1159881932158

IP: 152.115.86.124

2017-05-22 12:25:09Z

NEM ID 

Nikolai Sten Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Nikolai Sten Christense

Serienummer: PID:9208-2002-2-074266372601

IP: 194.177.252.10

2017-05-22 16:52:49Z

NEM ID 

Anna Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Anna Christensen

Serienummer: PID:9208-2002-2-128155276094

IP: 178.157.248.153

2017-05-23 15:17:06Z

NEM ID 

Sten Christensen

Direktør

På vegne af: Sten Christansen

Serienummer: PID:9208-2002-2-789393235424

IP: 178.157.248.153

2017-05-23 15:22:56Z

NEM ID 

Sten Christensen

Dirigent

På vegne af: Sten Christansen

Serienummer: PID:9208-2002-2-789393235424

IP: 178.157.248.153

2017-05-23 15:22:56Z

NEM ID 

Sten Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Sten Christansen

Serienummer: PID:9208-2002-2-789393235424

IP: 178.157.248.153

2017-05-23 15:22:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5UAG4-U8GU5-JLETN-K2D7I-5L3KG-LX1DO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>