

Inventarium Service A/S

Damgårdvej 15
5500 Middelfart

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

29/05/2017

Klaus Tønder Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Inventarrum Service A/S

Damgårdvej 15

5500 Middelfart

Telefonnummer: 21853010

Fax: 64415049

e-mailadresse: ktj@inventarrum.dk

CVR-nr: 20119896

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Handelsbanken

Industrivej 20

4000 Roskilde

DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen for Inventarrum Service A/S har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 2016.

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.

Middelfart, den 29/05/2017

Direktion

Klaus Tønder Jensen

Bestyrelse

Klaus Tønder Jensen

Hans Tønder Jensen

Torben Gundsø

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabet driver virksomhed med udlejning af fast ejendom.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets ejendom har haft en tilfredsstillende udlejning i 2016.

Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 323.960.

Årets resultat betegner ledelsen som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets finansielle stilling.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR til gennemgang af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Selskabet har tabt sin egenkapital. Ledelsen forventer, at selskabet ved egen indtjening får reetableret egenkapitalen jfr. selskabslovens § 119.

Resultat:

Årets resultat disponeres således:

Udbytte	0
Frie reserver	323.960
	323.960

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Inventarrum Service A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder i danske kroner.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af indtægter fra udført salg, der medtages i det år hvor levering, normalt fakturadagen, har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Øvrige driftsomkostninger

Øvrige driftsomkostninger omfatter omkostninger, der har en sekundær relation til omsætningen såsom leje og drift af driftsmidler, nyanskaffelser, reparation og vedligeholdelse.

Administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til kontor, gebyrer, edb, forsikringer, kontingenter, revisor, advokat m.v. som ikke direkte kan henføres til omsætningen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteomkostninger til bank, kreditorer og kreditforening.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Aktiver:**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris.

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

Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Passiver:**Udskudt skat**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsметode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Øvrige gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		419.873	383.850
Personaleomkostninger	1	0	0
Andre driftsomkostninger		-14.078	-32.405
Resultat af ordinær primær drift		405.795	351.445
Andre finansielle indtægter		8.444	0
Øvrige finansielle omkostninger		-90.279	-113.466
Ordinært resultat før skat		323.960	237.979
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		323.960	237.979
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		323.960	237.979
I alt		323.960	237.979

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Investeringsejendomme		3.700.000	3.700.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	3.700.000	3.700.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		216.944	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		216.944	0
Anlægsaktiver i alt		3.916.944	3.700.000
Likvide beholdninger		82	99.420
Omsætningsaktiver i alt		82	99.420
Aktiver i alt		3.917.026	3.799.420

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	1.050.000	1.050.000
Overført resultat		-830.562	-1.154.522
Egenkapital i alt		219.438	-104.522
Hensættelse til udskudt skat	5	81.519	81.519
Hensatte forpligtelser i alt		81.519	81.519
Gæld til realkreditinstitutter		2.431.001	2.651.987
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		824.561	824.561
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.255.562	3.476.548
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		220.986	217.600
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		68.062	56.816
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		209	209
Deposita		71.250	71.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		360.507	345.875
Gældsforpligtelser i alt		3.616.069	3.822.423
Passiver i alt		3.917.026	3.799.420

Noter

1. Personalemkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret ikke været ansatte.

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:
Der er i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.

Årets resultat udløser ikke skattebetaling.

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Anlægsaktiver:		Ejendom
Kostpris primo		4.251.361
Kostpris ultimo		4.251.361
Værdiregulering		-551.361
Bogført værdi ultimo		3.700.000

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:		Årets resultatfordeling	
	Primo		Ultimo
Indskudskapital	1.050.000		1.050.000
Overført resultat	-1.154.522	323.960	-830.562
	-104.522	323.960	219.438

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5. Hensættelse til udskudt skat

			Afdrag næste år.	Restgæld efter 5 år
Note 5:	Langfristet gæld:	Gæld 31/12		
	Gæld til Realkredit	2.651.987	220.986	1.546.523
		2.651.987	220.986	1.546.523

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 6: Kautions- og garantiforpligtelser:
 Til sikkerhed for gæld til BRF tkr. 2.652, er der afgivet pant i selskabets ejendom med tkr. 4.200 samt ejerpantebrev på tkr. 2.056. Ejendom er bogført til tkr. 3.700.
 Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der afgivet ejerpantebreve på tkr. 3.600 med pant i selskabets ejendom. Ejendommen er bogført til tkr. 3.700.
 Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, er der endvidere afgivet skadeløsbrev/virksomhedspant på tkr. 3.000.
 Gæld til pengeinstitut udgør kr. 0.

Note 7: Eventualforpligtelser:
 Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.
 Selskabet er sambeskattet med Inventarium Holding ApS, der er administrationselskabet i sambeskatningen.
 Sambeskatning er sket fra 1.1 2015.

I øvrigt:

Selskabets ejendom er på markedsmæssige vilkår udlejet til søsterselskab.