

VEJLEVEJ 87 NR. SNEDE ApS

Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/02/2020

Steen Quorning
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VEJLEVEJ 87 NR. SNEDE ApS
Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

CVR-nr: 20955643
Regnskabsår: 01/10/2018 - 30/09/2019

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet har erhvervet ejendommen Vejlevej 87, Nørre Snede.
Selskabets væsentligste aktivitet er fremleje af bygningerne.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

GENERELT

Indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Ligeledes indregnes 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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Omsætningen svarer til årets lejeindtægter og andre indtægter

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

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

Selskabsskat og udskudt skat

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 bevægelser direkte på egenkapitalen.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser.

Skat og udskudt skat er beregnet med 0,01%, da det er usikkert hvornår og om tidligere underskud vil blive anvendt.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver generelt:

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde og boligdel. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Selskabets produktionsbygninger afskrives over 20 år., restværdi /scrapværdi sættes til 0%.

Evt. fortjeneste ved salg af anlægsaktiver medregnes som andre indtægter, og påvirker bruttofortjenesten.

Evt. tab ved salg af anlægsaktiver medregnes som andre omkostninger og vises særskilt.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab (nettorealisationsværdi).

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide midler

Likvide midler er indestående i danske pengeinstitutter.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser.

Skat og udskudt skat er beregnet med 0,01%, da det er usikkert hvornår og om tidligere underskud vil blive anvendt.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

Lån fra nuværende og tidligere virksomhedsdeltagere er delvis forrentet. En del af gælden er medtages som ansvarlig lånekapital.

Resultatopgørelse 1. okt. 2018 - 30. sep. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		22.345	7.188
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.840	-18.400
Resultat af ordinær primær drift		3.505	-11.212
Øvrige finansielle omkostninger		-14.764	-14.788
Ordinært resultat før skat		-11.259	-26.000
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-11.259	-26.000
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-11.259	-26.000
I alt		-11.259	-26.000

Balance 30. september 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		583.200	602.040
Materielle anlægsaktiver i alt		583.200	602.040
Anlægsaktiver i alt		583.200	602.040
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	5.475
Udsudte skatteaktiver		1	1
Periodeafgrænsningsposter		3.861	0
Tilgodehavender i alt		3.862	5.476
Likvide beholdninger		849	301
Omsætningsaktiver i alt		4.711	5.777
Aktiver i alt		587.911	607.817

Balance 30. september 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-406.152	-394.893
Egenkapital i alt		-281.152	-269.893
Gæld til realkreditinstitutter		147.678	170.850
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		203.000	208.000
Ansvarlig lånekapital		200.000	200.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	550.678	578.850
Gæld til realkreditinstitutter		22.000	22.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.000	8.450
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		294.385	268.410
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		318.385	298.860
Gældsforpligtelser i alt		869.063	877.710
Passiver i alt		587.911	607.817

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Selskabet har valgt kun at overføre kortfristet andel af prioritetsgæld til kortfristet gæld. De kommende års afdrag er forventet dels finansieret af drift i selskabet samt yderligere tilførsel af midler fra hovedanpartshaver.

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Ansvarlig lånekapital:				
Ansvarlig lånekapital	200.000	0	200.000	100.000
	200.000	0	200.000	100.000

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Nykredit	169.678	22.000	147.678	46.000
Anden gæld	208.000	0	208.000	160.000
	377.678	22.000	355.678	206.000

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen. Selskabets ledelse forventer at kunne reetablere kapitalen gennem den løbende drift kombineret med likviditetsstøtte fra ejeren.

Den fortsatte drift er sikret ved, at der er indgået aftale med selskabets ejer om at stille den nødvendige likviditet til rådighed for selskabet.

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabets ejendom til bogført værdi 583 tkr. er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	1