

VEJLEVEJ 87 NR. SNEDE ApS

Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2017

STEEN QUORNING
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	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: 01/10/2015 - 30/09/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for Vejlevej 87 Nr. Snede ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Horsens, den 28/02/2017

Direktion

Steen Quorning
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår. Selskabet opfylder stadig betingelserne for fravalg.

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.

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 ændret til ansvarlig lånekapital.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		49.893	35.798
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.840	-18.840
Resultat af ordinær primær drift		31.053	16.958
Øvrige finansielle omkostninger		-22.930	-36.970
Ordinært resultat før skat		8.123	-20.012
Skat af årets resultat		-1	1
Årets resultat		8.122	-20.011
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		8.122	-20.011
I alt		8.122	-20.011

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		618.409	637.249
Materielle anlægsaktiver i alt		618.409	637.249
Anlægsaktiver i alt		618.409	637.249
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.118	5.475
Udsudte skatteaktiver		1	2
Tilgodehavender i alt		17.119	5.477
Likvide beholdninger		117	62
Omsætningsaktiver i alt		17.236	5.539
Aktiver i alt		635.645	642.788

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-352.872	-360.994
Egenkapital i alt		-227.872	-235.994
Gæld til realkreditinstitutter		215.396	236.846
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		246.886	250.086
Ansvarlig lånekapital		200.000	200.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	662.282	686.932
Gæld til realkreditinstitutter		21.000	20.000
Gæld til banker		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		23.825	8.450
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		156.410	163.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		201.235	191.850
Gældsforpligtelser i alt		863.517	878.782
Passiver i alt		635.645	642.788

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 hovedpartshaver, som langfristet gæld.

	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

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet er anskaffet med det formål at erhverve ejendommen Vejlevej 87, Nørre Snede. Ejendommens bygninger fremlejes.

Årets resultat.

Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Forventninger til fremtiden.

Der forventes uændret aktivitet.

Ejendommen anses for evt. at kunne reliseres solgt for den bogførte værdi, men det må også konstateres at ejendomme i området sælges /købes til meget lave priser i øjeblikket, hvorfor det fremadrettet må vurderes om der skal ændres på afskrivningsprofil.

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabskapital anses pt. for værende tabt. Det forventes, at det i efterfølgende år vil blive muligt at skabe positive drifts- og likviditetsresultater.

Selskabets ledelse forventer, at det er muligt at fremskaffe den fornødne likviditet til fortsat drift.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabets ejendom til bogført værdi 618 tkr. er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld 236 tkr. er tinglyst pant i selskabets materielle anlægsaktiver (fast ejendom). Bogført værdi for ejendom er pr. 30.09.16 på 618 tkr.