

# **VEJLEVEJ 87 NR. SNEDE ApS**

Vejlevej 87  
8766 Nørre Snede

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

27/02/2018

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: 01/10/2016 - 30/09/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Horsens, den 24/02/2018

## Direktion

Steen Quorning  
direktør

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C. 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 acontoskatte.

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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>34.712</b>	<b>49.893</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-18.840	-18.840
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>15.872</b>	<b>31.053</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-31.893	-22.930
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-16.021</b>	<b>8.123</b>
Skat af årets resultat .....		0	-1
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-16.021</b>	<b>8.122</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-16.021	8.122
<b>I alt</b> .....		<b>-16.021</b>	<b>8.122</b>

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		620.440	618.409
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>620.440</b>	<b>618.409</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>620.440</b>	<b>618.409</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		10.348	17.118
Udsudte skatteaktiver .....		1	1
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>10.349</b>	<b>17.119</b>
Likvide beholdninger .....		254	117
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>10.603</b>	<b>17.236</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>631.043</b>	<b>635.645</b>



# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-368.893	-352.872
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-243.893</b>	<b>-227.872</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		193.076	215.396
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		208.000	246.886
Ansvarlig lånekapital .....		200.000	200.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>601.076</b>	<b>662.282</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		22.000	21.000
Gæld til banker .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		8.450	23.825
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		243.410	156.410
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>273.860</b>	<b>201.235</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>874.936</b>	<b>863.517</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>631.043</b>	<b>635.645</b>

# 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.

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

	<b>Gæld i alt ultimo kr.</b>	<b>Afdrag næste år kr.</b>	<b>Langfristet andel kr.</b>	<b>Restgæld efter 5 år kr.</b>
Nykredit	215.076	22.000	193.076	100.000
Anden gæld	208.000	0	208.000	160.000
	<b>423.076</b>	<b>22.000</b>	<b>401.076</b>	<b>260.000</b>

## 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.

## 3. 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.

## 4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabets ejendom til bogført værdi 620 tkr. er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld.

## 5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Værdien af udskudte skatteaktiver er jvf. tidligere års praksis sat til 0 tkr. Pr 30.9.17 kan denne beregnes til maximalt at være 7 tkr. Der er ikke ændret praksis herom. Årets resultat er IKKE positivt reguleret med negativ udskudt skat på 1 tkr.

## 6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Antal ansatte, primo .....	1	1
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1	1
Antal ansatte, ultimo .....	1	1