

VEJLEVEJ 87 NR. SNEDE ApS

Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2019

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: 01/10/2017 - 30/09/2018

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet har erhvervet ejendommen Vejlevej 87, Nørre Snede.
Ejendommens bygninger fremlejes.

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 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. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		7.188	34.712
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.400	-18.840
Resultat af ordinær primær drift		-11.212	15.872
Øvrige finansielle omkostninger		-14.788	-31.893
Ordinært resultat før skat		-26.000	-16.021
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-26.000	-16.021
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-26.000	-16.021
I alt		-26.000	-16.021

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		602.040	620.440
Materielle anlægsaktiver i alt		602.040	620.440
Anlægsaktiver i alt		602.040	620.440
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.475	10.348
Udsudte skatteaktiver		1	1
Tilgodehavender i alt		5.476	10.349
Likvide beholdninger		301	254
Omsætningsaktiver i alt		5.777	10.603
Aktiver i alt		607.817	631.043

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-394.893	-368.893
Egenkapital i alt		-269.893	-243.893
Gæld til realkreditinstitutter		170.850	193.076
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		208.000	208.000
Ansvarlig lånekapital		200.000	200.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	578.850	601.076
Gæld til realkreditinstitutter		22.000	22.000
Gæld til banker		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		8.450	8.450
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		268.410	243.410
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		298.860	273.860
Gældsforpligtelser i alt		877.710	874.936
Passiver i alt		607.817	631.043

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	192.850	22.000	170.850	68.000
Anden gæld	208.000	0	208.000	160.000
	400.850	22.000	378.850	228.000

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 602 tkr. er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	1