

Steensbjerg A/S

Årsrapport 2016

CVR: 21278378

01.01.2016 - 31.12.2016

PÅSTRUPVEJ 1, 3550 SLANGERUP

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 15 2017



Dirigent Per Barke Nevermann

INDHOLD

PÅTEGNINGER	3
Ledelsespåtegning.....	3
LEDELSESBERETNING MV.	4
Selskabsoplysninger.....	4
ÅRSREGNSKAB	5
Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for:

Steensbjerg A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

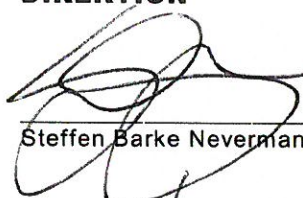
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

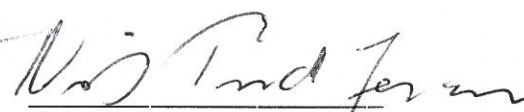
Undertegnede erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Steensbjerg, den 1. 5. 2017


DIREKTION

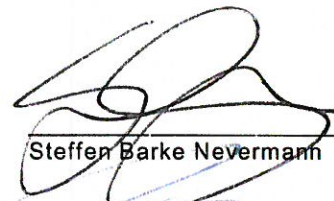

Steffen Barke Nevermann

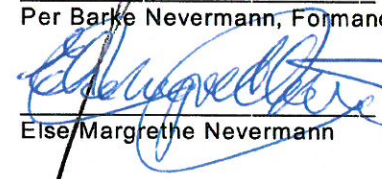

Niels Pind Jensen

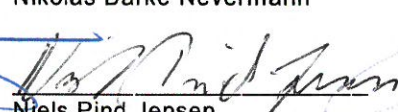
BESTYRELSE



Per Barke Nevermann, Formand


Nikolas Barke Nevermann


Steffen Barke Nevermann


Else Margrethe Nevermann


Niels Pind Jensen


Tine Barke Nevermann

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Steensbjerg A/S
Paastrupvej 1
3550 Slangerup

CVR-nr.: 21 27 83 78
Stiftet: 1. november 1998 Reg.nr. A/S 250019
Hjemsted: Frederikssund

Regnskabsår: 01.01 - 31.12
Det er det 18. regnskabsår

BESTYRELSE

Per Barke Nevermann, Formand
Nikolas Barke Nevermann
Steffen Barke Nevermann
Else Margrethe Nevermann
Niels Pind Jensen
Tine Barke Nevermann Tesdorpf

DIREKTION

Steffen Barke Nevermann
Niels Pind Jensen

REVISOR

For moderselskabet Danica Corp. Holding A/S
Grant Thornton,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nordstensvej 11
3400 Hillerød

PENGEINSTITUT

Handelsbanken A/S
Kongensgade 10 A
3550 Slangerup

ADVOKAT

Adlex Advokater Partnerselskab
Simon Falbe-Hansen, Partner, Advokat (L) LL.M
Købmagergade 60, 3. sal, DK 1150 København K

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Tilskud indregnes under andre driftsindtægter og i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse, energi, ejendomsskatter, forsikringer, administration mv.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende gæld, og transaktioner i fremmed valuta.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Måles ved første indregning til kostpris

Grunde og bygninger måles efterfølgende til dagsværdi.

Der afskrives ikke på jord og grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	0-50 år	60 %
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandør gæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE

NOTE	2016	2015
	KR.	KR.
Bruttofortjeneste	117.305	220.482
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-240.225	-234.392
DRIFTSRESULTAT	-122.920	-13.910
Finansielle indtægter	22.797	1
Finansielle omkostninger	-68.744	-151.671
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-168.867	-165.580
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-168.867	-165.580
Resultatdisponering		
Overført resultat	-168.867	-165.580
Disponering i alt	-168.867	-165.580

BALANCE

NOTE	2016	2015
	KR.	KR.
Aktiver		
Jord	317.840	317.840
Bygninger og installationer	25.449.896	25.684.288
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	64.167	0
Projekter under udførelse	7.936.655	385.659
Materielle anlægsaktiver	33.768.558	26.387.787
ANLÆGSAKTIVER	33.768.558	26.387.787
Tilgodehavender	250	272.681
Andre tilgodehavender	204.369	58.823
Tilgodehavende	204.619	331.504
Likvide beholdninger	15.341	10.594
OMSÆTNINGSAKTIVER	219.960	342.098
AKTIVER	33.988.518	26.729.885

BALANCE

NOTE		2016	2015
		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	5.500.000	500.000
	Reserve for opskrivning	8.095.406	8.095.406
	Øvrige reserver	9.093.920	9.093.920
	Overført resultat	-966.280	-797.413
1	Egenkapital	21.723.046	16.891.913
	Hensættelser til udskudt skat	2.085.000	2.085.000
	Hensatte forpligtelser	2.085.000	2.085.000
	Gæld til realkreditinstitutter	5.996.216	6.017.331
	Gæld til tilknyttet virksomhed	632.550	1.520.780
2	Langfristet gældsforpligtigelse	6.628.766	7.538.111
	Leverandører af varer	2.469.539	18.304
3	Gæld til ledelse	1.071.916	187.550
	Anden gæld	10.250	9.007
	Kortfristet gældsforpligtigelse	3.551.705	214.861
	GÆLDSFORPLIGTIGELSER	10.180.471	7.752.972
	PASSIVER	33.988.518	26.729.885
4	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

1	EGENKAPITAL				
	Virksomhedskapital	Reserve for opskrivning	Øvrige reserver	Overført resultat	I alt
Primo	500.000	8.095.406	9.093.920	-797.413	16.891.913
Indbetalt selskabskapital i året	5.000.000				5.000.000
Forslag til resultatdisponering			0	-168.867	-168.867
Ultimo	5.500.000	8.095.406	9.093.920	-966.280	21.723.046

Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 dkr. i 2016.

NOTER

	2016	2015
	KR.	KR.
2 LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE		
Gæld til realkreditinstitutter	-5.996.216	-6.017.331
Gæld til tilknyttet virksomhed	-632.550	-1.520.780
Langfristet gældsforpligtelse	-6.628.766	-7.538.111
Supplerende oplyses:		
Forfald efter 5 år	-5.437.322	-6.641.151
3 GÆLD TIL LEDELSE		
Mellemregning hos selskabsdeltagere	-1.071.916	-187.550
Gæld til ledelse	-1.071.916	-187.550

NOTER

4 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 811.300 euro eller 6.031.529 dkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 25.449.896 dkr. af virksomhedens øvrige inventar og driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 64.167 dkr., skønnes 0,00 dkr. at være omfattet af pantsætningen.

Projekter under udførelse er kostpris 7.936.655 dkr. som er omfattet realkreditpantebrev.

Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på i alt 7.800.0000 dkr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver. Heraf er ejerpantebreve på i alt 3.000.000,00 dkr. deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2016 var 11.400.000 dkr.