

Sletvej 41 ApS

Sletvej 41

8310 Tranbjerg

CVR-nr. 21798908

Årsrapport for 2017

19. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30-05-2018

Birgitte Nørbo
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11

Sletvej 41 ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 for Sletvej 41 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranbjerg J, den 30-05-2018

Direktion

Birgitte Nørbo
Direktør

Sletvej 41 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sletvej 41 ApS Sletvej 41 8310 Tranbjerg
Telefon	26134979
CVR-nr.	21798908
Stiftelsesdato	31-03-1999
Regnskabsår	01-01-2017 - 31-12-2017
Direktion	Birgitte Nørbo, Direktør
Kapitalejere iht selskabsloven	Birgitte Nørbo, 100%
Moderselskab	J. & B. Nørbo ApS, CVR.nr. 2172005
Administrationsselskab	J. & B. Nørbo ApS, CVR.nr. 21720305
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje og udleje erhvervsbygninger samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2017 - 31-12-2017 udviser et resultat på kr. -28.253, og selskabets balance pr. 31-12-2017 udviser en balancesum på kr. 2.763.838, og en egenkapital på kr. -402.007.

Selskabets egenkapital er væk, men ejerne har tilkendegivet, at de stiller den nødvendige likviditet til rådighed til den fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Sletvej 41 ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om 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. Endvidere 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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger optages til kostpris med regulering for foretagne forbedringer.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre tilgodehavender

Udskudte skatteaktiver, samt tilgodehavende skat optages til pålydende værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		69.826	124.547
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-39.710	-39.710
Driftsresultat		30.116	84.837
Andre finansielle indtægter	1	0	11
Finansielle omkostninger	2	-66.338	-72.904
Resultat før skat		-36.222	11.944
Skat af årets resultat		7.969	-2.628
Årets resultat		-28.253	9.316
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-28.253	9.316
Resultatdisponering		-28.253	9.316

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	3	2.741.160	2.780.870
Materielle anlægsaktiver		2.741.160	2.780.870
Anlægsaktiver		2.741.160	2.780.870
Andre tilgodehavender		7.969	0
Periodeafgrænsningsposter		14.475	14.475
Tilgodehavender		22.444	14.475
Likvide beholdninger		234	618
Omsætningsaktiver		22.678	15.093
Aktiver		2.763.838	2.795.963
Passiver			
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overkurs ved emission	5	75.000	75.000
Overført resultat	6	-602.007	-573.754
Egenkapital		-402.007	-373.754
Gæld til banker		2.412.727	2.468.692
Anden gæld		647.150	595.057
Langfristede gældsforpligtelser	7	3.059.877	3.063.749
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		55.000	55.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		46.126	46.126
Selskabsskat		4.842	4.842
Kortfristede gældsforpligtelser		105.968	105.968
Gældsforpligtelser		3.165.845	3.169.717
Passiver		2.763.838	2.795.963
Eventualforpligtelser	8		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9		

Noter

	2017	2016	
1. Finansielle indtægter			
Andre finansielle indtægter	0	11	
	<u>0</u>	<u>11</u>	
2. Finansielle omkostninger			
Andre finansielle omkostninger	66.338	72.904	
	<u>66.338</u>	<u>72.904</u>	
3. Grunde og bygninger			
Kostpris primo	2.560.204	2.560.204	
Kostpris ultimo	<u>2.560.204</u>	<u>2.560.204</u>	
Opskrivninger primo	524.464	524.464	
Opskrivninger ultimo	<u>524.464</u>	<u>524.464</u>	
Af- og nedskrivninger primo	-303.798	-264.088	
Årets afskrivninger	-39.710	-39.710	
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-343.508</u>	<u>-303.798</u>	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.741.160</u>	<u>2.780.870</u>	
4. Virksomhedskapital			
Saldo primo	125.000	125.000	
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.			
5. Overkurs ved emission			
Saldo primo	75.000	75.000	
Saldo ultimo	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	
6. Overført resultat			
Saldo primo	-573.754	-583.070	
Årets tilgang	-28.253	9.316	
Saldo ultimo	<u>-602.007</u>	<u>-573.754</u>	
7. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til banker	2.412.727		2.412.727
Anden gæld	647.150	55.000	350.000
	<u>3.059.877</u>	<u>55.000</u>	<u>2.762.727</u>
8. Eventualforpligtelser			

Noter

2017

2016

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med banken er der udstedt ejerpantebreve på henholdsvis 2.000.000,- og 500.000,- med pant i Sletvej 41 samt et skadeslødbrev på 1.800.000,- med pant i Sletvej 41.