

ICEDAN ENTREPRISE HELSINGØR ApS

Nordre Strandvej 239
3140 Ålsgårde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/12/2017

Helga Helgadottir Andersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ICEDAN ENTREPRISE HELSINGØR ApS
Nordre Strandvej 239
3140 Ålsgårde

Telefonnummer: 49707666
Fax: 49708564

CVR-nr: 24238741
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har d.d. aflagt årsregnskab for 2016/17 for ICEDAN ENTREPRISE HELSINGØR ApS
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årets resultat anses for ikke tilfredsstillende.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsen grad vil påvirke bedømmelsen af årsregnskabet.

Ålsgårde, den 01/12/2017

Direktion

Helga Helgadottir Andersen

Hans Henning Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revisionspligten for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, håndværk, byggeentreprise, industri, investering med heraf afledede aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultat et underskud på kr. 1.298.072 har ikke været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtrådt specielle hændelser efter regnskabsårets udløb, der i væsentlig grad har påvirket selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2017.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en vurdering af aktivernes økonomiske levetid for virksomheden.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Bygninger	25 - 50 år
Tekniske anlæg og maskiner	5 - 15 år
Driftsmidler, inventar mv.	3 - 5 år

Småanskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med tillæg af senere tilgange og opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger er optaget efter FIFO-princippet til anskaffelsespriser. Ved værdiansættelsen er der foretaget en nedskrivning for ukurante varer.

TILGODEHAVENDER

Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget efter en individuel bedømmelse af de enkelte fordringer.

SKAT

Forventet aktuel skat af årets indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med reguleringen af udskudt skat opstået ved forskelle i den skattemæssige og driftsøkonomiske opgørelse af resultatet. Herefter afsættes skyldig og udskudt skat i balancen.

ØVRIG GÆLD

Øvrig gæld er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-1.327.846	267.223
Personaleomkostninger		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		104.097	-53.403
Resultat af ordinær primær drift		-1.223.749	213.820
Øvrige finansielle omkostninger		-74.323	-63.571
Ordinært resultat før skat		-1.298.072	150.249
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-1.298.072	150.249
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.298.072	150.249
I alt		-1.298.072	150.249

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		3.618.346	4.178.984
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		110.765	133.530
Materielle anlægsaktiver i alt	2	3.729.111	4.312.514
Anlægsaktiver i alt		3.729.111	4.312.514
Råvarer og hjælpematerialer		0	189.030
Varebeholdninger i alt		0	189.030
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.398.883	3.466.292
Igangværende arbejder for fremmed regning		150.000	1.014.449
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			0
Andre tilgodehavender		1.085.129	851.090
Tilgodehavender i alt		2.634.012	5.331.831
Likvide beholdninger		35	292.478
Omsætningsaktiver i alt		2.634.047	5.161.349
Aktiver i alt		6.363.158	10.530.265

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.299.100	3.597.172
Egenkapital i alt		2.424.100	3.722.172
Gæld til realkreditinstitutter		1.246.000	1.246.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.246.000	1.246.000
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.462.814	4.765.963
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.035.658	141.616
Skyldig selskabsskat		93.870	96.804
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.716	153.298
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.693.058	5.157.681
Gældsforpligtelser i alt		3.939.058	6.808.093
Passiver i alt		6.363.158	10.530.265

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	3.597.172	0	3.722.172
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-1.298.072		-1.298.072
Egenkapital, ultimo	125.000	2.299.100	0	2.424.100

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.
Kostpris primo	4.332.174	427.414
Tilgang	0	0
Afgang	-530.000	0
Kostpris ultimo	<u>3.802.174</u>	<u>427.414</u>
Af- og nedskrivning primo	-153.190	-293.884
Årets afskrivning	-30.638	-22.765
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-183.828</u>	<u>-316.649</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.618.346</u>	<u>110.765</u>

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Helga Helgadottir Andersen, Ålsgårde