

STEFFENSMINDEVEJ 16 ApS

Steffensmindevej 16
4840 Nørre Alslev

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2016

David Groth Bøtcher
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STEFFENSMINDEVEJ 16 ApS Steffensmindevej 16 4840 Nørre Alslev Telefonnummer: 61334030 CVR-nr: 25148894 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Jyske Bank

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Steffensmindevej 16 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er ledelsens opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Alslev, den 31/05/2016

Direktion

David Groth Bøtcher
Direktion

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet for Steffensmindevej 16 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 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.

Nettoomsætning:

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter kostpris for årets indkøb i form af fremmed arbejde som er medgået til at opnå årets omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedrørende salg, lokaler, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og omkostninger til social sikring.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer samt gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat:

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN:

Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25 år
Driftsmateriel og inventar	2-3 år

Aktiver med en kostpris på under 12.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, for eksempel vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Finansielle gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser:

Gæld i øvrigt er målt til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat		229.390	322.431
Personaleomkostninger	1	-173.615	-281.257
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-45.620	-46.452
Resultat af ordinær primær drift		10.155	-5.278
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-27.452	-28.520
Ordinært resultat før skat		-17.297	-33.798
Skat af årets resultat	2	-666	6
Årets resultat		-17.963	-33.798
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-17.963	-33.798
I alt		-17.963	-33.798

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Grunde og bygninger		664.246	689.866
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.167	34.167
Materielle anlægsaktiver i alt		678.413	724.033
Anlægsaktiver i alt		678.413	724.033
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		29.894	58.381
Andre tilgodehavender		6.805	10.656
Tilgodehavender i alt		36.699	69.037
Likvide beholdninger		36.002	72.248
Omsætningsaktiver i alt		72.701	141.285
Aktiver i alt		751.114	865.318

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-51.761	-33.798
Egenkapital i alt	3	28.239	46.202
Gæld til realkreditinstitutter		539.955	594.738
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	539.955	594.738
Gæld til realkreditinstitutter		53.000	51.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.206	98.982
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		14.042	37.248
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		100.672	37.148
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		182.920	224.378
Gældsforpligtelser i alt		722.875	819.116
Passiver i alt		751.114	865.318

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2013/14 kr.
Løn og gager	147.850	262.407
Pensionsbidrag	18.815	5.332
Personaleomkostninger	2.579	7.178
Arbejdstøj	0	3.640
Andre omkostninger til social sikring	4.371	2.700
	173.615	281.257

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	666	0
	666	0

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	0	-33.798	0	46.202
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-17.963	0	-17.963
Egenkapital ultimo	80.000	0	-51.761	0	28.239

Selskabskapital:

Anpartskapitalen er fordelt således:

80 anparter a kr. 1.000 i alt 80.000

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	2015	2014
Prioritetsgæld	539.955	594.738
	539.955	594.738

Gæld der forfalder efter 5 år kr. 327.955.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning af ejendomme samt byggevirksomhed.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke forpligtelser udover det i regnskabet anførte.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger.