

# Trappehavevej 6 ApS

Trappehavevej 6, 5700 Svendborg

CVR-nr. 25 44 45 23

## Årsrapport

**1. juli 2016 - 30. juni 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den **27/10 2017**



Albert Kristensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Trappehavevej 6 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 10. oktober 2017

**Direktion**



Albert Kristensen

## **Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet**

---

### **Til ledelsen i Trappehavevej 6 ApS**

Vi har udført review af årsregnskabet for Trappehavevej 6 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet


### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke 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.

Svendborg, den 10. oktober 2017

### **Tranberg**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 26 06 36 55



Torben Tranberg Jensen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Trappehavevej 6 ApS  
Trappehavevej 6  
5700 Svendborg

CVR-nr.: 25 44 45 23  
Stiftet: 24. maj 2000  
Hjemsted: Svendborg  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Albert Kristensen

**Revisor**

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Ryttervej 4  
5700 Svendborg

**Bankforbindelse**

Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg

**Modervirksomhed**

De 5 Holding ApS  
CVR.nr. 32666302

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet har i året været at drive administration for de øvrige selskaber i koncernen.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det ordinære resultat efter skat udgør -3 t.kr. mod 2 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Trappehavevej 6 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og operationelle leasingomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Trappehavevej 6 ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>100.321</b>	<b>102.064</b>
1 Personaleomkostninger	-104.592	-107.244
<b>Driftsresultat</b>	<b>-4.271</b>	<b>-5.180</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	4.256	4.993
2 Øvrige finansielle omkostninger	-4.326	-3.501
<b>Resultat før skat</b>	<b>-4.341</b>	<b>-3.688</b>
Skat af årets resultat	955	5.954
<b>Årets resultat</b>	<b>-3.386</b>	<b>2.266</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	0	2.266
Disponeret fra overført resultat	-3.386	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-3.386</b>	<b>2.266</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	79.060	153.942
	Udskudte skatteaktiver	955	811
		811	0
	Andre tilgodehavender	<u>78.980</u>	<u>192.629</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>159.806</u>	<u>347.382</u>
	Likvide beholdninger	<u>5.002</u>	<u>22.641</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>164.808</u></b>	<b><u>370.023</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>164.808</u></b>	<b><u>370.023</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>		2017	2016
<u>Note</u>		<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Egenkapital</b>			
4	Virksomhedskapital	50.000	125.000
5	Overført resultat	<u>74.876</u>	<u>3.262</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>124.876</u></b>	<b><u>128.262</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.000	11.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	16.280	96.821
	Selskabsskat	0	87.138
	Anden gæld	<u>12.652</u>	<u>46.802</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>39.932</u>	<u>241.761</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>39.932</u></b>	<b><u>241.761</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>164.808</u></b>	<b><u>370.023</u></b>
<b>6</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>7</b>	<b>Eventualposter</b>		

**Noter**

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	74.712	77.612
Pensioner	24.598	24.526
Andre omkostninger til social sikring	2.272	2.216
Personaleomkostninger i øvrigt	3.010	2.890
	<u><b>104.592</b></u>	<u><b>107.244</b></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	3.621	1.445
Andre finansielle omkostninger	705	2.056
	<u><b>4.326</b></u>	<u><b>3.501</b></u>
<b>3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. juli 2016	<u>25.206</u>	<u>25.206</u>
<b>Kostpris 30. juni 2017</b>	<u><b>25.206</b></u>	<u><b>25.206</b></u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	<u>-25.206</u>	<u>-25.206</u>
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2017</b>	<u><b>-25.206</b></u>	<u><b>-25.206</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>4. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2016	125.000	125.000
Kontant kapitalnedsættelse	<u>-75.000</u>	<u>0</u>
	<u><b>50.000</b></u>	<u><b>125.000</b></u>

**Noter**

	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
<b>5. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2016	3.262	996
Årets overførte overskud eller underskud	-3.386	2.266
Regulering af selskabskapitalen (kapitalnedsættelse)	<u>75.000</u>	<u>0</u>
	<u><b>74.876</b></u>	<u><b>3.262</b></u>

**6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

**7. Eventualposter****Eventualforpligtelser**

Leasingforpligtelser:

Selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 5 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 17 måneder og en samlet restleasingydelse på 7 t.kr.

Kautionsforpligtelser:

Selskabet har kautioneret for de tilknyttede virksomheders banklån. De tilknyttede virksomheders bankgæld udgør pr. 30. juni 2017 i alt 214 t.kr.

**Sambeskatning**

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med De 5 Holding ApS, CVR-nr. 32666302 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.