



EJENDOMSSELSKABET AF 30. JUNI 2000 ApS
BAUNEVANGEN 19
9210 Aalborg SØ

ÅRSRAPPORT FOR 2016

Fremlagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 6/2 2017

Dirigent:

Bent Christensen



INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold	Side
Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af regnskab	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden : Ejendomsselskabet af 30. juni 2000 ApS
Baunevangen 19
910 Aalborg SØ

Telefonnummer : 98 14 32 98

CVR nr. : 25 52 20 44

**Regnskabs-
periode :** 1. januar - 31. december

Hovedaktivitet : Udlejningsvirksomhed og beslægtet erhverv

Direktion : Bent Christensen

Pengeinstitut: Danske Bank

Revision: Revision af kommende årsrapport er fravalgt

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for år 2016 for Ejendomsselskabet af 30. juni 2000 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne opfyldt for at der ikke skal foretages revision af selskabets årsrapport.

Nibe, den 6. februar 2017

Direktion:



Bent Christensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet af 30. juni 2000 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet af 30. juni 2000 ApS for regnskabsåret 1. januar 2016- 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse årsregnskabsloven.

Nibe, den 6. februar 2017

REVISIONSFIRMAET KRESTEN HYLDAHL
(CVR nr. 77 93 11 12)

Kresten Hyldahl
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET

Selskabets formål er ejendomsudlejning samt investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I ÅRET

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 292.998. og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 1.990.522.

Det foreslåes at der udloddes udbytte på kr. 250.000 og resten overføres til næste år.

BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten omfatter perioden fra 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Åresregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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 post 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 for 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genvindingsværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætningen fratrukket omkostninger til vareforbrug samt eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter - og renteomkostninger.

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 direkte til posteringer på egenkapitalen.

BALANCEN

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
-----------	-------

Scrapværdien er sat til kr. 0

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer er opført til kursværdien på balancedagen og såvel realiserede som ikke realiserede kursreguleringer er ført over resultatopgørelsen.

Udbytte

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuelt skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret fra skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. 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.

Ved beregningen af udskudt skat er anvendt en skatteprocent på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

Note	2016	2015
BRUTTORESULTAT	474.802	506.916
Afskrivning af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-57.983	-57.983
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT	416.819	448.933
Andre finansielle indtægter	2.142	4.673
Øvrige finansielle omkostninger	-26.842	-32.208
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	392.119	421.398
1 Skat af årets resultat	-99.121	-113.143
ÅRETS RESULTAT	292.998	308.255
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	250.000	250.000
Ekstraordinært udbytte 2016	350.000	280.000
Overført resultat	-307.002	-221.745
Disponeret i alt	292.998	308.255

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

Note	2016	2015
Grunde og bygninger	2.995.163	3.053.146
2 Materielle anlægsaktiver i alt	2.995.163	3.053.146
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.995.163	3.053.146
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	461	637
Andre tilgodehavender	2.400	2.400
Tilgodehavender i alt	2.861	3.037
Andre værdipapirer og kapitalandele	49.882	69.251
Værdipapirer og kapitalandele i alt	49.882	69.251
Likvide beholdninger	549.159	880.706
Likvide beholdninger i alt	549.159	880.706
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	601.902	952.994
AKTIVER I ALT	3.597.065	4.006.140

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

Note	2016	2015
Virksomhedskapital	135.000	135.000
Overført resultat	1.605.522	1.912.524
Foreslået udbytte for regnskabsåret	250.000	250.000
3 EGENKAPITAL I ALT	1.990.522	2.297.524
4 Hensættelser til udskudt skat	517.571	514.603
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	517.571	514.603
Gæld til realkreditinstitutter	859.947	904.943
5 Langfristede gældsforpligtelser i alt	859.947	904.943
Modtagne forudbetalinger fra kunder	140.049	140.049
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	10.000
Anden gæld	76.822	76.846
Kortfristet skyldig skat	2.154	62.175
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	229.025	289.070
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.088.972	1.194.013
PASSIVER I ALT	3.597.065	4.006.140

6 Sikkerhedsstillelser

7 Eventualforpligtelser

8 Oplysning om hovedaktivitet

Ansatte: Der har ikke været ansatte i 2016

NOTER TIL REGNSKABET

1 Skat af årets resultat	2016	2015
Skat af årets indkomst	96.154	110.175
Regulering af udskudt skat	2.967	2.968
	99.121	113.143

2 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger
Kostpris primo	3.945.375
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	3.945.375
Af- og nedskrivninger primo	892.229
Nedskrivninger i året	0
Afskrivninger i året	57.983
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivninger ultimo	950.212
Materielle anlægsaktiver i alt	2.995.163

3 Egenkapital	Primo	Regulering i året	Udbytte i året	Forslag til årets resultatfordeling	I alt
Virksomhedskapital	135.000	0	0	0	135.000
Overført resultat	1.912.524	0	0	-307.002	1.605.522
Foreslået udbytte	250.000	-250.000	0	250.000	250.000
Egenkapital i alt	2.297.524	-250.000	0	-57.002	1.990.522

4 Hensatte forpligtelser	2016	2015
Hensættelse til udskudt skat primo	514.603	511.635
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat	2.968	2.968
	517.571	514.603

NOTER TIL REGNSKABET**5 Langfristede gældsforpligtelser**

Restgæld pr. 31. december 2016	859.947
Afdrag næste år	46.000
Restgæld efter 5 år	614.966

6 Pantsætninger og seikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for realkreditlån er tinglyst pantebrev på kr. 993.228 med pant i ejendommen.

Til sikkerhed for fællesudgifter i ejerforeningen er deponeret ejerpantebrev nom. kr. 30.000 med pant i ejendommen.

Ejendommen er i regnskabet bogført til kr. 2.995.163

7 Eventualforpligtelser

Ingen

8 Hovedaktivitet

Selskabet beskæftiger sig med udlejning af erhvervslejemål