

Karleby Hus ApS

Grønsundsvej 279

4800 Nykøbing F

CVR-nr. 25602587

Årsrapport for 2016

(Opstillet uden revision eller review)

17. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30-05-2017

Knud Andreasen
Dirigent

Karleby Hus ApS

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Virksomhedsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Karleby Hus ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for Karleby Hus 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. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F., den 30-05-2017

Direktion

Knud Andreasen
Direktør

Karleby Hus ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|--------------------------|---|
| Virksomheden | Karleby Hus ApS Grønsundsvej 279 4800 Nykøbing F |
| CVR-nr. | 25602587 |
| Stiftelsesdato | 07-09-2000 |
| Regnskabsår | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Direktion | Knud Andreasen , Direktør |
| Generalforsamling | Generalforsamlingen afholdes den 30-05-2017, kl. 15:00. |
| Pengeinstitut | Lollands Bank |

Karleby Hus ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Holdingselskab for Karleby Teknik ApS og Atlinas ApS.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. -17.891, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 209.267, og en egenkapital på kr. 31.847.

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.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Karleby Hus ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 i resultatopgørelsen alle 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende administration.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges i moderselskabet uder egenkapitalen i reserver.

Tilgodehavender

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

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.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Karleby Hus ApS

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|---------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | -16.145 | -1.079 |
| Driftsresultat | | -16.145 | -1.079 |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 3 | 2 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -1.749 | 0 |
| Resultat før skat | | -17.891 | -1.077 |
| Årets resultat | | -17.891 | -1.077 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -17.891 | -1.077 |
| Resultatdisponering | | -17.891 | -1.077 |

Karleby Hus ApS

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 3 | 162.860 | 162.879 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>162.860</u> | <u>162.879</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>162.860</u> | <u>162.879</u> |
| Andre tilgodehavender | | 43.529 | 43.529 |
| Tilgodehavender | | <u>43.529</u> | <u>43.529</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>2.878</u> | <u>2.895</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>46.407</u> | <u>46.424</u> |
| Aktiver | | <u>209.267</u> | <u>209.303</u> |

Karleby Hus ApS**Balance 31. december 2016**

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 4 | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for opskrivninger | | -41.183 | -41.164 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 899.592 | 0 |
| Øvrige reserver | | 0 | 899.592 |
| Overført resultat | 5 | -951.562 | -933.671 |
| Egenkapital | | 31.847 | 49.757 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 78.545 | 76.796 |
| Selskabsskat | | 518 | 518 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | -2.866 | 1.164 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 101.223 | 81.068 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 177.420 | 159.546 |
| Gældsforpligtelser | | 177.420 | 159.546 |
| Passiver | | 209.267 | 209.303 |
| Eventualforpligtelser | 6 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 7 | | |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|--------------|----------|
| 1. Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 3 | 2 |
| | <u>3</u> | <u>2</u> |
| 2. Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 1.749 | 0 |
| | <u>1.749</u> | <u>0</u> |

3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

| Navn | Hjemsted | Ejerandel i % | Egenkapital | Resultat |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Karleby Hus ApS | Guldborgsund | 100,00 | 125.000 | -20 |
| Atlinas ApS | Guldborgsund | 100,00 | 126.200 | -149.283 |
| | | | <u>251.200</u> | <u>-149.303</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. Overført resultat

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo primo | -933.671 | -932.594 |
| Årets tilgang | -17.891 | -1.077 |
| Saldo ultimo | <u>-951.562</u> | <u>-933.671</u> |

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.