

**Boligselskabet af 01.01.2001 ApS**

**Sønderalle 8, 6630 Rødding**

---

**Årsrapport for**

**2016/17**

---

**CVR-nr. 25 85 12 85**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. december 2017.



Ib Th. Petersen  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

### Side

#### **Påtegninger**

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

#### **Ledelsesberetning**

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

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

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Boligselskabet af 01.01.2001 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.

Rødning, den 12. december 2017

### Direktion



Ib Th. Petersen  
Direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til ledelsen i Boligselskabet af 01.01.2001 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Boligselskabet af 01.01.2001 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 revisors Ethiske 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 med årsregnskabsloven.

Vejen, den 12. december 2017

### **Martinsen**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 28 52 01



Henrik Esmann  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 27728

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Boligselskabet af 01.01.2001 ApS Sønderalle 8 6630 Rødding
	CVR-nr.: 25 85 12 85
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
	1. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Ib Th. Petersen, Sønderallé 8, 6630 Rødding, Direktør
<b>Revisor</b>	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torvegade 16 6600 Vejen
<b>Bankforbindelse</b>	Frøs Herreds Sparekasse, Frøsvej 1, 6630 Rødding

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet omfatter udlejning af ejendomme.

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

Årets bruttofortjeneste udgør 471.841 kr. mod 369.252 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 305.452 kr. mod 177.616 kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Boligselskabet af 01.01.2001 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger på ejendommene.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler og tab på debitorer.

#### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter 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 på egenkapitalen.

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger måles til vurderin.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### 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.

### Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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>471.841</b>	<b>369.252</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.517	-2.517
<b>Driftsresultat</b>	<b>469.324</b>	<b>366.735</b>
Øvrige finansielle omkostninger	-76.356	-140.983
<b>Resultat før skat</b>	<b>392.968</b>	<b>225.752</b>
1 Skat af årets resultat	-87.516	-48.136
<b>Årets resultat</b>	<b>305.452</b>	<b>177.616</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	305.452	177.616
<b>Disponeret i alt</b>	<b>305.452</b>	<b>177.616</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
2 Grunde og bygninger	5.650.000	5.650.000
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.515</u>	<u>5.032</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.652.515</u>	<u>5.655.032</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>5.652.515</b></u>	<u><b>5.655.032</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>5.652.515</b></u>	<u><b>5.655.032</b></u>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
<b>Egenkapital</b>			
3	Virksomhedskapital	125.000	125.000
4	Overført resultat	552.451	246.999
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>677.451</u></b>	<b><u>371.999</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Gæld til realkreditinstitutter	2.916.429	3.165.419
	Gæld til pengeinstitutter	307.966	0
	Deposita	200.896	219.385
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.425.291</u>	<u>3.384.804</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	268.608	212.075
	Gæld til pengeinstitutter	211.252	268.923
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	10.478	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.500	20.000
	Selskabsskat	106.653	105.005
	Anden gæld	925.282	1.292.226
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.549.773</u>	<u>1.898.229</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>4.975.064</u></b>	<b><u>5.283.033</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>5.652.515</u></b>	<b><u>5.655.032</u></b>
<b>6</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>7</b>	<b>Eventualposter</b>		

**Noter**

	2016/17	2015/16
<b>1. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	87.516	48.136
	<b>87.516</b>	<b>48.136</b>
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
	<b>Grunde og bygninger</b>	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
Kostpris 1. juli 2016	6.699.478	211.000
<b>Kostpris 30. juni 2017</b>	<b>6.699.478</b>	<b>211.000</b>
Opskrivninger 1. juli 2016	533.362	0
<b>Opskrivninger 30. juni 2017</b>	<b>533.362</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016	1.582.840	205.968
Årets afskrivninger	0	2.517
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2017</b>	<b>1.582.840</b>	<b>208.485</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>	<b>5.650.000</b>	<b>2.515</b>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2016	4.200.000	
	30/6 2017	30/6 2016
<b>3. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2016	125.000	125.000
	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr.		
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2016	246.999	69.383
Årets overførte overskud eller underskud	305.452	177.616
	<b>552.451</b>	<b>246.999</b>

**Noter****5. Gældsforpligtelser**

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2017</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2016</u>
Gæld til realkreditinstitutter	217.832	2.054.050	3.352.093	3.589.569
Gæld til pengeinstitutter	50.776	75.198	409.518	0
	<u><b>268.608</b></u>	<u><b>2.129.248</b></u>	<u><b>3.761.611</b></u>	<u><b>3.589.569</b></u>

**6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.352 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 5.650 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til Frøs Herreds Sparekasse, 570 t.kr., er der afgivet ejerpantebrev på 550 t.kr. med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 5.650 t.kr.

**7. Eventualposter  
Eventualforpligtelser**

Ingen.