

ÅRSRAPPORT 2015/16

Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S

Horsagervej 2
6630 Rødding

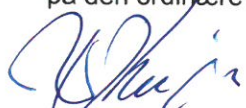
CVR nr. 25903129

Indsender:

OL Revision A/S
Østergade 13
6630 Rødding

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 12. december 2016



Pehr Horsbøl Knudsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	8
Balance pr. 30. juni 2016	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S
Horsagervej 2
6630 Rødding

CVR-nr.: 25903129
Stiftelsesdato: 9. februar 2001
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Bestyrelse

Pehr Horsbøl Knudsen
Kristian Horsbøl Knudsen

Direktion

Pehr Horsbøl Knudsen

Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Pehr Horsbøl Knudsen
Horsagervej 2
6630 Rødding

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet.

Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødding, den 12. december 2016

Direktion:



Pehr Horsbøl Knudsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S for regnskabsåret 2015/16 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 revisorer's 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.

Rødding, den 12. december 2016

OL Revision A/S

CVR-nr. 10841976



Ove Lihn

Registreret revisor, medlem af FSR- danske revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet af 30.06.2005 A/S 2015/16 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Bruttofortjeneste er et sammendrag af posterne nettoomsætning, omkostninger til varer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Dagsværdiregulering af investeringsaktiver- og gæld

Reguleringer af investeringsaktiver og -gæld målt til dagsværdi indregnes som selvstændig post i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme omfatter grunde og bygninger, erhvervet med henblik på et løbende afkast. Investeringsejendomme måles til beregnet dagsværdi på balancedagen. Dagsværdien er baseret på en afkastmodel. Driftsafkastet beregnes ud fra ejendommens lejeindtægter og udgifter.

Markedsværdien fastsættes periodevis ved en vurdering baseret på markedets afkastkrav, ejendommens forventede afkast og vedligeholdelsestilstand. Som en kosekvens af målingen til dagsværdi afskrives der ikke på investeringsejendomme.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslået udbytte er afsat som forpligtelse og indgår således ikke på egenkapital.

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.

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 nettorealisationsværdi.

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 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	2015/16	2014/15
Bruttofortjeneste	417.445	415.814
Personaleomkostninger		
Lønninger	<u>0</u>	<u>-46.000</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>0</u>	<u>-46.000</u>
Finansiering		
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-193.090</u>	<u>-217.611</u>
Ordinært resultat før skat	<u>224.355</u>	<u>152.203</u>
Ekstraordinære udgifter	<u>442.305</u>	<u>0</u>
Ekstraordinært resultat før skat	<u>666.660</u>	<u>152.203</u>
Skat af årets resultat	<u>-147.007</u>	<u>-38.586</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>519.653</u>	<u>113.617</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>519.653</u>	<u>113.617</u>
Disponeret i alt	<u>519.653</u>	<u>113.617</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	<u>4.100.000</u>	<u>4.100.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>4.100.000</u>	<u>4.100.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>4.100.000</u>	<u>4.100.000</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Skatteaktiv	<u>0</u>	<u>26.165</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>26.165</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>24.556</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>24.556</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>50.721</u>
AKTIVER I ALT	<u>4.100.000</u>	<u>4.150.721</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
PASSIVER		
1. EGENKAPITAL		
Selskabskapital	1.100.000	1.100.000
Overført resultat	-290.469	-810.120
Egenkapital i alt	809.531	289.880
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	115.936	0
Hensatte forpligtelser i alt	115.936	0
GÆLDSFORPLIGTELSER		
2. Langfristede gældsforpligtelser		
Kreditinstitutter i øvrigt	2.905.918	3.049.292
Selskabsskat	4.906	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.910.824	3.049.292
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	195.000	187.010
Kreditinstitutter i øvrigt	5.778	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.000	559.305
Anden gæld	51.158	56.252
Periodeafgrænsningsposter	0	4.210
Gæld til selskabsdeltager og ledelse	4.773	4.772
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	263.709	811.549
Gældsforpligtelser i alt	3.174.533	3.860.841
PASSIVER I ALT	4.100.000	4.150.721

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt		
1. EGENKAPITAL					
Saldo, primo	1.100.000	-810.121	289.879		
Overført jfr. resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>519.652</u>	<u>519.652</u>		
Bogført værdi, ultimo	<u>1.100.000</u>	<u>-290.469</u>	<u>809.531</u>		
				2015/16	2014/15
2. Langfristede gældsforpligtelser					
Gæld der forfalder til betaling efter 5 år				1.997.444	2.179.457

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til andre kreditinstitutter er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 4.100 t.kr.

Selskabet har deponeret et ejerpantebrev på i alt 1.500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld og garantier. Ejerpantebrevet giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Selskabet har deponeret et ejerpantebrev på i alt 4.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld og garantier. Ejerpantebrevet giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Selskabet har deponeret et skødesløsbrev på i alt 1.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld og garantier. Skødesløsbrevet giver pant i ovenstående grunde og bygninger.