

Gammelgårdsvej 19 ApS

Gammelgårdsvej 19

7130 Juelsminde

CVR-nr. 26 05 57 25

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 07/02 2017

Palle B. Lemminger
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	7
Balance pr. 30. september 2016	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter til årsrapporten	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

Gammelgårdsvej 19 ApS
Gammelgårdsvej 19
7130 Juelsminde

CVR-nr.: 26 05 57 25
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemsted: Hedensted

Direktion

Palle B. Lemminger

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Gammelgårdsvej 19 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016/17 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Juelsminde, den 7. februar 2017

Direktion

Palle B. Lemminger

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Gammelgårdsvej 19 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi er valgt med henblik på at revidere årsregnskabet for Gammelgårdsvej 19 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 dette regnskab på grundlag af udførelsen af en revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. På grund af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion.

Forbehold

Grundlag for manglende konklusion

Selskabet bogføring udgør som følge af væsentlige mangler ikke et pålideligt grundlag for udarbejdelse af årsregnskabet. Der er ikke foretaget en pålidelig rekonstruktion af alle registreringer, og der henstår væsentlige, uafklarede differencer. Som følge af det mangelfulde regnskabsgrundlag har vi ikke været i stand til at fastlægge omfanget af de nødvendige justeringer for en række poster i resultatopgørelsen og balancen.

I forbindelse med den under supplerende oplysninger omtalte overdragelse, er der ikke udarbejdet vurderingsberetning inden for den i selskabsloven foreskrevne frist. Vi er på nuværende tidspunkt ikke i stand til, at vurdere værdien af det overdragne driftsmateriel og inventar, som i balancen er optaget til 125 t.kr.

Herudover er selskabet hvilende, og der har os bekendt ikke været andre aktiviteter eller transaktioner i selskabet. Regnskabet burde derfor ikke være aflagt med fortsat drift for øje, men på realisationsbasis.

Manglende konklusion

På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkendes.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

I juni 2001, umiddelbart efter selskabets stiftelse, har selskabet fra eneanpartshaveren erhvervet driftsmateriel og inventar for et samlet beløb på 125 t.kr. svarende til den ved stiftelsen kontant indskudte anpartskapital. Vi kan ikke udelukke at de 125 t.kr. oprindeligt var et ulovligt anpartshaverlån. Ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 7. februar 2017

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet er hvilende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 7.573, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 57.442.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det er ledelsens vurdering, at selskabet fortsat vil være hvilende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gammelgårdsvej 19 ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32.

Bruttotab omfatter andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris. Der er ikke foretaget afskrivninger, da aktiverne ikke har været erhvervsmæssigt anvendt i regnskabsåret.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> t.kr.
Bruttotab		(3.750)	(10)
Finansielle omkostninger		<u>(3.823)</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		(7.573)	(10)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>(7.573)</u>	<u>(10)</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(7.573)</u>	<u>(10)</u>
		<u>(7.573)</u>	<u>(10)</u>

Balance pr. 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1	125.000	125
Materielle anlægsaktiver		<u>125.000</u>	<u>125</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>125.000</u>	<u>125</u>
Aktiver i alt		<u>125.000</u>	<u>125</u>
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125
Overført resultat		(67.558)	(60)
Egenkapital	2	<u>57.442</u>	<u>65</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		6.250	6
Anden gæld		61.308	54
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>67.558</u>	<u>60</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>67.558</u>	<u>60</u>
Passiver i alt		<u>125.000</u>	<u>125</u>
Nærtstående parter og ejerforhold	3		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	125.000	(59.985)	65.015
Årets resultat	0	(7.573)	(7.573)
Egenkapital 30. september 2016	125.000	(67.558)	57.442

Noter til årsrapporten

1 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. oktober 2015	<u>125.000</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>125.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>125.000</u>

2 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 125.000 anparter à nominelt kr. 1, henholdsvis 25.000 Klasse: A og 100.000 Klasse: B. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

3 Nærtstående parter og ejerforhold

Transaktioner

Ifølge direktør Palle B. Lemminger, har selskabet umiddelbart efter sin stiftelse, erhvervet driftsmateriel og inventar for et beløb på 125 t.kr., svarende til den kontant indskudte anpartskapital. Der er i den forbindelse ikke udarbejdet den i selskabsloven foreskrevne redegørelse, og der er ikke indsendt vurderingsberetning til Erhvervsstyrelsen.