

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Engvej 11

6753 Agerbæk

CVR-nr. 26060443

Årsrapport for 2016

16. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28-01-2017

Peter Jensen
Dirigent

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet.....	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse	9
Balance.....	10
Noter	12

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for Agerbæk Ejendomsselskab A/S.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Agerbæk, den 14-01-2017

Direktion

Tommy Kristensen
Direktør

Bestyrelse

Hans Jørgen Mikkelsen
Formand

Tommy Kristensen
Direktør

Kurt Kristensen

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den kapitalejeren i Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Agerbæk Ejendomsselskab A/S for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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

Agerbæk, den 14-01-2017

Helle Revisionskontor ApS

CVR-nr. 10300142

Peter Jensen

Revisor

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Agerbæk Ejendomsselskab A/S Engvej 11 6753 Agerbæk
Telefon	75196699
E-mail	engvej11@email.dk
CVR-nr.	26060443
Stiftelsesdato	25-04-2001
Hjemsted	Varde
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
Bestyrelse	Hans Jørgen Mikkelsen, Formand Tommy Kristensen, Direktør Kurt Kristensen
Direktion	Tommy Kristensen, Direktør
Revisor	Helle Revisionskontor ApS Fåborgvej 92 6753 Agerbæk CVR-nr.: 10300142
Pengeinstitut	Danske Andelskassers Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. 146.707, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 2.854.141, og en egenkapital på kr. 2.191.316.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Agerbæk Ejendomsselskab A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

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

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.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået gældsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		140.654	152.321
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-47.485	-47.485
Driftsresultat		93.169	104.836
Finansielle indtægter		132.823	517.901
Andre finansielle omkostninger		-23.432	-27.997
Resultat før skat		202.560	594.740
Skat af årets resultat	1	-55.853	-139.091
Årets resultat		146.707	455.649
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	600.000
Overført resultat		146.707	-144.351
Resultatdisponering		146.707	455.649

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	2	1.978.067	2.025.552
Materielle anlægsaktiver		<u>1.978.067</u>	<u>2.025.552</u>
Anlægsaktiver		<u>1.978.067</u>	<u>2.025.552</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		598.297	827.611
Værdipapirer og kapitalandele		<u>598.297</u>	<u>827.611</u>
Likvide beholdninger		<u>277.777</u>	<u>676.051</u>
Omsætningsaktiver		<u>876.074</u>	<u>1.503.662</u>
Aktiver		<u>2.854.141</u>	<u>3.529.214</u>

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	3	1.200.000	1.200.000
Overført resultat	4	991.316	844.609
Egenkapital		2.191.316	2.044.609
Hensættelser til udskudt skat	5, 6	148.370	147.552
Hensatte forpligtelser		148.370	147.552
Gæld til realkreditinstitutter		313.625	410.796
Depositum		46.250	46.250
Langfristede gældsforpligtelser	7	359.875	457.046
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		97.171	93.620
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	52.000
Selskabsskat		28.939	115.090
Anden gæld		18.470	19.297
Udbytte for regnskabsåret		0	600.000
Kortfristede gældsforpligtelser		154.580	880.007
Gældsforpligtelser		514.455	1.337.053
Passiver		2.854.141	3.529.214

Agerbæk Ejendomsselskab A/S

Noter

	2016	2015	
1. Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat	55.853	139.091	
	55.853	139.091	
2. Grunde og bygninger			
Kostpris primo	2.694.259	2.694.259	
Kostpris ultimo	2.694.259	2.694.259	
Af- og nedskrivninger primo	-668.707	-621.222	
Årets afskrivninger	-47.485	-47.485	
Af- og nedskrivninger ultimo	-716.192	-668.707	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.978.067	2.025.552	
3. Virksomhedskapital			
Saldo primo	1.200.000	1.200.000	
Saldo ultimo	1.200.000	1.200.000	
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.			
4. Overført resultat			
Saldo primo	844.609	988.960	
Årets tilgang	146.707	-144.351	
Saldo ultimo	991.316	844.609	
5. Hensættelser til udskudt skat			
Hensættelser til udskudt skat	148.370	147.552	
Saldo ultimo	148.370	147.552	
6. Hensættelser til udskudt skat, specificeret			
Hensættelser til udskudt skat	148.370	147.552	
Saldo ultimo	148.370	147.552	
7. Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	313.625	97.171	0
Gæld til banker	46.250	0	46.250
	359.875	97.171	46.250