

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - LI.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2015

for

Boligselskabet ESE Aps

Fjelstedvej 8

9500 Hobro

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02.MAJ 2016



Dirigent Erik Eliassen
(Urevideret)

CVR 26 20 74 79

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Indkomst- og formueopgørelser	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: Boligselskabet Ese Aps

Indehaver: Erik Eliassen

Cvr. nr. 26207479

Cpr. nr: 080645-1711

Tlf. nr: 24980842

Bankforbindelse: Den Jyske Sparekasse A/S Farsø Afdeling

Revisor: Ravnkilde Revision

ISRS 4410 DK: Assistanceerklæring på årsregnskab**Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor****Til ejeren af virksomhed A**

På grundlag af virksomhedens bogholderi og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ejer, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

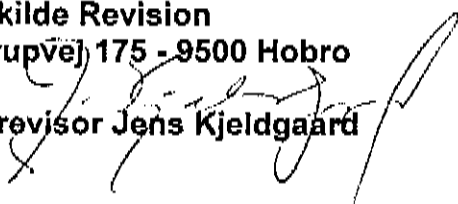
Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Hobro den

4/5. 2016

Ravnkilde Revision
Døstrupvej 175 - 9500 Hobro

Reg. revisor Jens Kjeldgaard



Indehavererklæring-Lødelsspåtegning

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

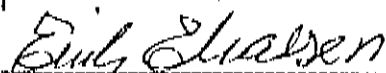
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Direktion og bestyrelse

Erik Eliassen

Den

2/5. 2016



Underskrift Direktør

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse B i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms:	0
Indgående moms:	1.250

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2015	2014
1	OMSÆTNING 1	0	7.375
	OMSÆTNING 2015	<u>0</u>	<u>7.375</u>
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2015	<u>0</u>	<u>7.375</u>
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2015	<u>0</u>	<u>7.375</u>
2	SALGSOMKOSTNINGER	0	-1.516
3	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	0	-66.728
	EJENDOMME		
	EJENDOM 1		
4	HUSLEJEINDTÆGT	50.000	60.000
5	UDGIFTER	<u>-32.592</u>	<u>-29.689</u>
	EJENDOM 1 2015	<u>17.408</u>	<u>30.311</u>
	EJENDOM 2		
6	UDGIFTER	<u>-11.181</u>	<u>0</u>
	EJENDOM 2 2015	<u>-11.181</u>	<u>0</u>
	EJENDOMME 2015	<u>6.227</u>	<u>30.311</u>
	RESULTAT FØR FINANSERING 2015	<u>6.227</u>	<u>-30.557</u>
7	RENTEUDGIFTER	<u>-30.161</u>	<u>-56.483</u>
	DRIFTRÆLTAT 2015	<u>-23.934</u>	<u>-87.040</u>
	DRIFTRÆLTAT 2015	<u><u>-23.934</u></u>	<u><u>-87.040</u></u>

Balance

Aktiver

Note	Tekst	2015	2014
	AKTIVER		
8	ANLÆGSAKIVER	<u>1.815.568</u>	<u>1.815.568</u>
9	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
	AKTIVER 2015	<u>1.833.868</u>	<u>1.833.868</u>

Balance

Passiver

Noto	Tekst	2015	2014
	PASSIVER		
	PASSIVER		
10	LANGFRISTEDE GÆLD	1.973.457	1.986.995
11	KORTFRISTET GÆLD	671.134	633.662
	PASSIVER 2015	<u>2.644.591</u>	<u>2.620.657</u>
12	EGENKAPITAL	-810.723	-786.788
	PASSIVER 2015	<u>1.833.868</u>	<u>1.833.868</u>
	2015	<u>1.833.868</u>	<u>1.833.868</u>

Noter

Note	Tekst	2015	2014
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Sikkerhedsstillelse EB	0	7.375
	OMSÆTNING 1 2015	0	7.375
2	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	0	-1.516
	SALGSOMKOSTNINGER 2015	0	-1.516
3	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Gebyr	0	-150
	Revisor/Advokat	0	-56.578
	Regnskabsassistance	0	-10.000
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2015	0	-66.728
4	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Husleje Fjeldstedvej 5000x10	50.000	60.000
	HUSLEJEINDTÆGT 2015	50.000	60.000
5	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep. og vedligeh. stuehus	0	-2.050
	Dep anvendt til efterrep for lejere	0	14.000
	Forsikringer	-8.267	-8.233
	Varme	-1.262	-3.600
	Ejendomsskat	-5.272	-5.235
	El	-15.979	-15.775
	Vand	-1.811	-179
	Omk drift sverige	0	-8.616
	UDGIFTER 2015	-32.592	-29.689
6	<u>UDGIFTER</u>		
	El	-3.979	0
	Rejser Stena Line	-6.594	0
	Spildevandsafgift	-608	0
	UDGIFTER 2015	-11.181	0

Noter

Note	Tekst	2015	2014
7	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Sp Farsø kk0000576751	0	-1.548
	Den Jyske spaek00001170070	0	-24.304
	Priorit Nykred 424.000	-6.193	-6.410
	Prioritetsr Nykr 1.365.000	<u>-23.968</u>	<u>-24.220</u>
	RENTEUDGIFTER 2015	<u>-30.161</u>	<u>-56.483</u>
8	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Ejd Fjelstedvej 8	557.826	557.826
	Ombygning Fjelstedvej 8 06	1.096.322	1.096.322
	Ansk ejd Sverige	<u>161.421</u>	<u>161.421</u>
	ANLÆGSAKIVER 2015	<u>1.815.568</u>	<u>1.815.568</u>
9	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Sikkerhedsstill Else Bonde	7.375	7.375
	Adv. omkstn.....	0	0
	Omkst vedr. ejd Sverige	<u>10.925</u>	<u>10.925</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2015	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
10	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Nykredit var rt 1.365.000	1.365.000	1.365.000
	Nykredit var rt 455.000	374.912	388.449
	Kursreg PtB.....	41.307	41.307
	Den Jyske Spareka9174-0001171070-ByggeK	<u>192.239</u>	<u>192.239</u>
	LANGFRISTEDE GÆLD 2015	<u>1.973.457</u>	<u>1.986.995</u>
11	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Kreditorer	82.947	82.947
	Skyldig regnskab 2012	17.000	17.000
	Skyldig regnskab 2013	15.000	15.000
	Skyldig regnskab 2014	10.000	10.000
	Mellemregning	750.268	712.796
	Mellemreg 1	-203.503	-203.503
	Indgående moms	-36.518	-36.518
	Udgående moms	45.480	45.480
	Momsafregning	<u>-9.540</u>	<u>-9.540</u>
	KORTFRISTET GÆLD 2015	<u>671.134</u>	<u>633.662</u>

Noter

Note	Tekst	2015	2014
12	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Egenkapital	-786.788	-572.833
	Kursreg. faste lån	0	-42.256
	Adv omk	0	-84.660
	Overførsel årets resultat	-23.934	-87.040
	EGENKAPITAL 2015	<u>-810.723</u>	<u>-786.788</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2015

Kapitalafkastgrundlag

(personlig del)