

ERHVERVS-
STYRELSEN

Erhvervspark Stop 39 A/S
Hestehaven 22
4200 Slagelse

CVR nummer 26 84 48 27

Årsrapport
1. juni 2015 – 31. maj 2016
(14. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 3/6 2016



Dirigent

Helle Ebsen, HD
Registreret revisor

Torben Gudmundsen, HD
Registreret revisor

Jørgen Sig Pedersen
Registreret revisor

Revisorerne
Rådhuspladsen 1
4200 Slagelse
www.moller-madsen.dk
email: mm@moller-madsen.dk

Tlf.: 58 50 58 51
Fax: 58 50 58 53
CVR-nr. 30835654

**Danske
Revisorer**
FSR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2015/2016	11
Balance	12
Noter til årsrapporten 2015/2016	14

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Erhvervspark Stop 39 A/S Hestehaven 22 4200 Slagelse
	Hjemmeside: www.erhvervsparkstop39.dk
	E-mail: beckslag@post4.tele.dk
	CVR-nr.: 26 84 48 27
	Hjemsted: Slagelse
Bestyrelse	Malin Lundø Brun Tage Beck Sabine Beck Anke Beck
Direktion	Tage Beck
Pengeinstitut	Nykredit Bank Korsgade 4 4200 Slagelse
Revisor	Møller & Madsen Registreret Revisionsaktieselskab Rådhuspladsen 1, 1. 4200 Slagelse

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for **Erhvervspark Stop 39 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. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 5. juli 2016

Direktion



Tage Beck

Bestyrelse



Tage Beck



Malin Lundø Brun



Sabine Beck



Anke Beck

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren af Erhvervspark Stop 39 A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervspark Stop 39 A/S for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Slagelse, den 5. juli 2016

MØLLER & MADSEN
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB
CVR-nr. 30 83 56 54



Torben Gudmundsen, HD
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering i og administration af fast ejendom.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret opnået fremgang i udlejningen af selskabets erhvervsejendomme.

Årets resultat blev et overskud på t.kr. 371, hvilket resultat modsvarer ledelsens forventninger. Resultatet betegnes for tilfredsstillende.

Ledelsen forventer stabil udvikling i indtjening og økonomiske forhold for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Investeringsjendommenes driftsomkostninger

Investeringsjendommenes driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse samt fællesomkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger af rentebærende aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi. Målingen sker på grundlag af en afkastbaseret model omfattende forventet lejeindtægt og direkte ejendomsomkostninger, herunder vedligeholdelsesomkostninger. Forrentningen fastlægges ud fra ejendommens karakteristika.

Reguleringer til dagsværdi posteres i resultatopgørelsen under "Dagsværdiregulering af investeringsejendomme".

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt ácontoskat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes - enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver - med den værdi, hvortil aktiverne forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Antabe A/S. Den aktuelle selskabsskat føres på mellemregningskonto med moderselskabet på balancetidspunktet og fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE
1. JUNI 2015 TIL 31. MAJ 2016

	2015/2016	2014/2015
Lejeindtægter af investeringsejendomme	1.086.495	545.328
Investeringsejendommenes driftsomkostninger	-359.649	-243.480
Andre eksterne omkostninger	-152.603	-155.466
	<hr/>	<hr/>
Resultat før værdireguleringer	574.243	146.382
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme	0	-11.020.609
	<hr/>	<hr/>
Resultat før finansielle poster	574.243	-10.874.227
Finansielle indtægter	7.922	6.870
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	-106.396	-105.420
	<hr/>	<hr/>
Resultat før skat	475.769	-10.972.777
1 Skat af årets resultat	-104.669	2.415.317
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	371.100	-8.557.460
	<hr/>	<hr/>
Forslag til resultatdisponering		
Overført til næste år	371.100	-8.557.460
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	371.100	-8.557.460
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. MAJ 2016
AKTIVER

	2016	2015
2 Investeringsejendomme	35.000.000	35.000.000
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	35.000.000	35.000.000
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER	35.000.000	35.000.000
	<hr/>	<hr/>
Andre tilgodehavender	11.021	2.464
Udskudt skatteaktiv	371.996	496.699
Periodeafgrænsningsposter	33.956	33.171
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	416.973	532.334
	<hr/>	<hr/>
Værdipapirer	731.220	0
	<hr/>	<hr/>
Værdipapirer og kapitalandele	731.220	0
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger	1.085.274	944.423
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.233.467	1.476.757
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER	37.233.467	36.476.757
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 31. MAJ 2016

PASSIVER

	2016	2015
Aktiekapital	15.000.000	15.000.000
Overført til næste år	16.073.077	15.701.976
3 EGENKAPITAL	31.073.077	30.701.976
Modtagne forudbetalinger fra kunder	326.117	204.667
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.489.484	5.353.122
Anden gæld	185.785	108.668
Periodeafgrænsningsposter	159.004	108.324
Kortfristede gældsforpligtelser	6.160.390	5.774.781
GÆLD	6.160.390	5.774.781
PASSIVER	37.233.467	36.476.757
4 Pantsætninger og forpligtelser		
5 Aktionærforhold		

NOTER

	2015/2016	2014/2015
1 Skat af årets resultat		
Aktuel skat, refusion under sambeskatning	-20.034	-20.472
Ændring i skatteaktiver	124.703	-2.394.845
	<u>104.669</u>	<u>-2.415.317</u>
		Investerings- ejendomme
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		<u>46.020.609</u>
Kostpris ultimo		<u>46.020.609</u>
Årets værdireguleringer		<u>-11.020.609</u>
Afskrivning ultimo		<u>-11.020.609</u>
		<u>35.000.000</u>

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Aktiekapital	15.000.000	0	15.000.000
Overført til næste år	15.701.977	371.100	16.073.077
	<u>30.701.977</u>	<u>371.100</u>	<u>31.073.077</u>

Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser.

Aktiekapitalen er pr. 13. maj 2009 forhøjet med kr. 10.000.000 ved konvertering af gæld.

4 Pantsætninger og forpligtelser

Til sikkerhed for betaling af fællesomkostninger til grundejerforening er der tinglyst kr. 25.000 med pant i investeringsejendommen.

Hæftelser

Selskabet indgår i en national sambeskatning og hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen. Selskabet hæfter ligeledes solidarisk for danske kildeskatter af udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Forpligtelsen på balancedagen udgør kr. 0.

5 Aktionærforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Antabe A/S, Hestehaven 22, Slagelse