

Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give

ApS

Drosselvej 5, 7323 Give

CVR-nr. 27 04 78 58

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2016.

Jørgen T. Lundgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Give, den 6. maj 2016

Direktion

Hans Jørn Bank Nielsen
direktør

Bestyrelse

Carsten Schnedler Johansen
Formand

Hans Jørn Bank Nielsen

Jørgen Thorø Lundsgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 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 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.

Vejle, den 6. maj 2016

One Revision

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Per Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give ApS Drosselvej 5 7323 Give
	CVR-nr.: 27 04 78 58 Stiftet: 26. februar 2003 Hjemsted: Vejle Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Carsten Schnedler Johansen, Formand Hans Jørn Bank Nielsen Jørgen Thorø Lundsgaard
Direktion	Hans Jørn Bank Nielsen, direktør
Revisor	One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab Skomagervej 3 C 7100 Vejle

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 Give ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt 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.

Omkostninger til ejendomme omfatter omkostninger til køb el, vand varme, ejendomsskater m.m.

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 40 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	60.336	44.556
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-20.000	-20.000
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-52.258</u>	<u>-61.726</u>
Resultat før skat	-11.922	-37.170
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-39.319</u>
Årets resultat	<u>-11.922</u>	<u>-76.489</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	<u>-11.922</u>	<u>-76.489</u>
Disponeret i alt	<u>-11.922</u>	<u>-76.489</u>

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
3 Grunde og bygninger	<u>1.460.000</u>	<u>1.480.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.460.000</u>	<u>1.480.000</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.460.000</u>	<u>1.480.000</u>
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender	<u>7.914</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>7.914</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>26.573</u>	<u>11.533</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>34.487</u>	<u>11.533</u>
Aktiver i alt	<u>1.494.487</u>	<u>1.491.533</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	125.000	125.000
5 Reserve for opskrivninger	201.703	201.703
6 Overført resultat	-442.173	-430.252
Egenkapital i alt	-115.470	-103.549
Gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital	242.700	242.700
Gæld til realkreditinstitutter	774.000	774.000
Gæld til pengeinstitutter	458.732	473.457
Deposita	6.000	6.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	128.525	98.925
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.609.957</u>	<u>1.595.082</u>
Gældsforpligtelser i alt	1.609.957	1.595.082
Passiver i alt	1.494.487	1.491.533

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendomme.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	52.258	61.726
	<u>52.258</u>	<u>61.726</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
		Grunde og bygninger
		<u>1.322.004</u>
Kostpris 1. januar 2015		1.322.004
Kostpris 31. december 2015		1.322.004
Opskrivninger 1. januar 2015		226.272
Opskrivninger 31. december 2015		226.272
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015		68.276
Årets afskrivninger		20.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2015		88.276
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015		1.460.000
Ejendomsvurdering 1. oktober 2015		1.480.000
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
5. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. januar 2015	201.703	201.703
	<u>201.703</u>	<u>201.703</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	-430.251	-353.763
Årets overførte overskud eller underskud	-11.922	-76.489
	<u>-442.173</u>	<u>-430.252</u>

7. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2015</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2014</u>
Ansvarlig lånekapital	0	242.700	242.700	242.700
Gæld til realkreditinstitutter	0	750.000	774.000	774.000
Gæld til pengeinstitutter	0	300.000	458.732	473.457
Deposita	0	6.000	6.000	6.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	0	128.525	98.925
	<u>0</u>	<u>1.298.700</u>	<u>1.609.957</u>	<u>1.595.082</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 774 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 1.480 t.kr.

Nordea Bank A/S har pant i Ejendommen Torvegade 13, til sikkerhed for selskabets erhvervskredit, på nom. kr. 500.000.