


# Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS

Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

CVR-nr. 27 73 21 86

## Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den 11. maj 2017

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Ingeman  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS

Sønderlandsgade 44

7500 Holstebro

CVR-nr.: 27 73 21 86

Hjemstedskommune: Holstebro

13. regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

### Bestyrelse

Ib Koch, formand

Thomas Hvalsø Hansen

Jørgen Ingeman

### Direktion

Jørgen Ingeman

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 10a er regnskabet ikke revisionspligtig efter årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 3. pkt. med virkning fra 2016. Selskabets ledelse har valgt at aflægge årsregnskabet på samme måde som tidligere, men uden revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 25. april 2017

### Direktion

Jørgen Ingeman

### Bestyrelse

Ib Koch  
formand

Thomas Hvalsø Hansen

Jørgen Ingeman

## Ledelsesberetning

### Aktivitet

Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Schönhagen II samt at administrere K/S Difko Schönhagen II og driften af selskabets vindmølle og aktiviteter i øvrigt.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 1.615 kr.

Egenkapitalen udgør 134.386 kr. pr. 31. december 2016.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til underskrivelsen af årsrapporten ikke indtruffet begivenheder, som ændrer på vurderingen af årsrapporten.

### Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer i det kommende år et positivt resultat.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retslig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

### Resultatopgørelsen:

#### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er netooomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

#### Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

## Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger afholdt til administration.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle og udskudte skat. Den aktuelle skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

### Balancen:

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse til tab. Nedskrivninger opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsret, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-6.176</b>	<b>-6.768</b>
Finansielle indtægter	1	8.810	8.765
Finansielle omkostninger	2	-15	-28
<b>Resultat før skat</b>		<b>2.619</b>	<b>1.969</b>
Skat af årets resultat	3	-1.004	-447
<b>Årets resultat</b>		<b>1.615</b>	<b>1.522</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Overført resultat		1.615	1.522
		<b>1.615</b>	<b>1.522</b>



**Balance**

	Note	2016	2015
<b>Aktiver</b>			
Udlån til kommanditselskabet		125.000	125.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Tilgodehavender	4	10.986	11.219
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>10.986</b>	<b>11.219</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>135.986</b>	<b>136.219</b>
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat	6	9.386	7.771
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>134.386</b>	<b>132.771</b>
Øvrige gældsforpligtelser	7	1.027	3.000
Selskabsskat		573	448
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.600</b>	<b>3.448</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.600</b>	<b>3.448</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>135.986</b>	<b>136.219</b>
Pantsætninger og eventualforpligtelser	8		

## Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renter mellemregning K/S Difko Schönhagen II	8.809	8.765
Kursregulering mellemregning	1	0
	<u>8.810</u>	<u>8.765</u>
<b>2</b>		
<b>Finansielle omkostninger</b>		
Renter selskabsskat	-15	-28
	<u>-15</u>	<u>-28</u>
<b>3</b>		
<b>Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat	-572	-447
Tysk skat tidligere år	-432	0
	<u>-1.004</u>	<u>-447</u>

## Noter - fortsat

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>4 Tilgodehavender</b>		
Mellemregning KS	6.726	6.468
Tilgodehavende moms	0	491
Forudbetalte omkostninger	4.260	4.260
	<u>10.986</u>	<u>11.219</u>
<b>5 Selskabskapital</b>		
Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr.		
<b>6 Overført resultat</b>		
Saldo 01.01	7.771	6.249
Overført, jf. resultatdisponeringen	1.615	1.522
	<u>9.386</u>	<u>7.771</u>
<b>7 Øvrige gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	1.027	0
Skyldig revision	0	3.000
	<u>1.027</u>	<u>3.000</u>
<b>8 Pantsætninger og eventualforpligtelser</b>		
<b>Pantsætninger</b>		
Ingen		
<b>Eventualforpligtelser</b>		
Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Schönhagen II. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 10.384.365 kr., og den samlede gæld udgør 3.020.185 kr.		

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Ib Koch

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-534194874721

IP: 62.107.43.161

2017-04-26 06:54:11Z

NEM ID 

## Jørgen Ingeman

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 194.182.239.118

2017-04-26 07:08:40Z

NEM ID 

## Jørgen Ingeman

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 194.182.239.118

2017-04-26 07:08:40Z

NEM ID 

## Thomas Hvalsø Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-871860870708

IP: 2.106.117.2

2017-04-26 15:20:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H8MH4-WTOWE-DOUWW-6Q83M-KZJCY-OD8F3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>