

Komplementarselskabet Difko Schönhagen II ApS

Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

CVR-nr. 27 73 21 86

Årsrapport 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 25. april 2018

Jørgen Ingeman

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 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

14. regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelse

Ib Koch, formand

Thomas Hvalsø Hansen

Jørgen Ingeman

Direktion

Jørgen Ingeman

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for 2017 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.

Årsrapporten er ikke revideret og ledelsen anser fortsat, at betingelserne herfor er opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 10. april 2018

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 mølle og aktiviteter i øvrigt.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 3.913 kr.

Egenkapitalen udgør 137.993 kr. pr. 31. december 2017.

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 nettoomsætning 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse

| | <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Bruttofortjeneste | | -3.931 | -6.176 |
| Finansielle indtægter | 1 | 8.963 | 8.810 |
| Finansielle omkostninger | 2 | -19 | -15 |
| Resultat før skat | | 5.013 | 2.619 |
| Skat af årets resultat | 3 | -1.100 | -1.004 |
| Årets resultat | | 3.913 | 1.615 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Overført resultat | | 3.913 | 1.615 |
| | | 3.913 | 1.615 |

Balance

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Udlån til kommanditselskabet | | 125.000 | 125.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 125.000 | 125.000 |
| | | | |
| Tilgodehavender | 4 | 14.360 | 10.986 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 14.360 | 10.986 |
| | | | |
| Aktiver i alt | | 139.360 | 135.986 |
| | | | |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | 5 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 6 | 12.993 | 9.386 |
| Egenkapital i alt | | 137.993 | 134.386 |
| | | | |
| Øvrige gældsforpligtelser | 7 | 267 | 1.027 |
| Selskabsskat | | 1100 | 573 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.367 | 1.600 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.367 | 1.600 |
| | | | |
| Passiver i alt | | 139.360 | 135.986 |
| | | | |
| Pantsætninger og eventualforpligtelser | 8 | | |

Noter

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| 1 Finansielle indtægter | | |
| Renter mellemregning | 8.963 | 8.809 |
| Kursregulering mellemregning | 0 | 1 |
| | <u>8.963</u> | <u>8.810</u> |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Renter selskabsskat | -19 | -15 |
| | <u>-19</u> | <u>-15</u> |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat | -1.100 | -572 |
| Tysk skat | 0 | -432 |
| | <u>-1.100</u> | <u>-1.004</u> |
| 4 Tilgodehavender | | |
| Mellemregning K/S | 10.067 | 6.726 |
| Forudbetalte omkostninger | 4.293 | 4.260 |
| | <u>14.360</u> | <u>10.986</u> |
| 5 Selskabskapital | | |
| Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr. | | |
| 6 Overført resultat | | |
| Saldo 01.01 | 9.386 | 7.771 |
| Overført, jf. resultatdisponeringen | 3.913 | 1.615 |
| Tysk skat tidligere år | -306 | 0 |
| | <u>12.993</u> | <u>9.386</u> |

Noter

7 Øvrige gældsforpligtelser

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| Skyldig moms | 267 | 1.027 |
| | <u>267</u> | <u>1.027</u> |

8 Pantsætninger og eventualforpligtelser

Pantsætninger

Ingen

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Schönhagen II. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 9.794.489 kr., og den samlede gæld udgør 2.012.473 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.”

Jørgen Ingeman

Direktør

På vegne af: Difko Administration A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 185.40.44.246

2018-04-17 12:36:12Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Difko Administration A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 185.40.44.246

2018-04-17 12:36:12Z

NEM ID 

Ib Koch

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-534194874721

IP: 62.107.43.161

2018-04-18 08:02:04Z

NEM ID 


Thomas Hvalsø Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-871860870708

IP: 2.106.117.2

2018-04-18 12:54:20Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Dirigent

På vegne af: Difko Administration A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 185.40.44.246

2018-04-25 12:33:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OOL6D-IE20H-N2WES-6GG1T-EZ2I8-7BUWF

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 tidsstemplet 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>. 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>