

ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS

Lundehusvej 25
9530 Støvring

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

18/10/2016

Erik Eriksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	4
-------------------------	---

Balance	5
---------------	---

Noter	7
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS
Lundehusvej 25
9530 Støvring

 CVR-nr: 27914128
 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
Østerågade 12
9000 Aalborg
DK Danmark

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttofortjeneste/Bruttotab		377.433	263.605
Distributionsomkostninger		-73.776	-89.758
Administrationsomkostninger		-118.646	-139.738
Resultat af ordinær primær drift		185.011	34.109
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	1.195
Andre finansielle indtægter		130	10.543
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-28.693	-60.246
Andre finansielle omkostninger		-71.982	-85.114
Ordinært resultat før skat		84.466	-99.513
Ekstraordinære omkostninger		0	-546.967
Ekstraordinært resultat før skat		84.466	-646.480
Skat af årets resultat		39.969	-86.672
Årets resultat		124.435	-733.152
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		124.435	-733.152
I alt		124.435	-733.152

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		4.431.420	4.500.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.000	5.000
Materielle anlægsaktiver i alt	2	4.436.420	4.505.000
Anlægsaktiver i alt		4.436.420	4.505.000
Fremstillede varer og handelsvarer		299.850	276.150
Varebeholdninger i alt		299.850	276.150
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.316	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	62.813
Andre tilgodehavender		13.785	22.334
Tilgodehavender i alt		17.101	85.147
Likvide beholdninger		48.692	1.000.000
Omsætningsaktiver i alt		365.643	1.361.297
Aktiver i alt		4.802.063	5.866.297

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Andre reserver		1.665.098	1.763.930
Overført resultat		-1.394.782	-1.590.278
Egenkapital i alt		420.316	323.652
Hensættelse til udskudt skat		311.762	326.850
Hensatte forpligtelser i alt		311.762	326.850
Gæld til banker		2.614.664	3.130.941
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.305.225	1.967.782
Deposita		24.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.943.889	5.098.723
Gæld til banker		0	23.366
Leverandører af varer og tjenesteydelser		118.449	83.147
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.647	10.559
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		126.096	117.072
Gældsforpligtelser i alt		4.069.985	5.215.795
Passiver i alt		4.802.063	5.866.297

Noter

1. Nettoomsætning

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 har selskabet af konkurrencemæssige hensyn valgt ikke at vise nettoomsætningen.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	2.650.794	22642
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	2.650.794	22642
Opskrivninger primo	2.261.449	0
Akkumulerede afskrivninger	-91.104	
Årets afskrivning	-35.604	0
Opskrivninger ultimo	2.134.741	0
Driftsmæssige afskrivninger primo	-321.139	-17.642
Årets afskrivning	-32.976	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Driftsmæssige afkrivninger ultimo	-354.115	-17.642
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.431.420	5.000

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består af salg af beklædningsartikler, brugskunst og ejendomsudlejningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har haft et tilfredsstillende år. Selvom indtjeningen ikke helt indfrie forventningerne, endte resultatet positivt.

Selskabets resultat i året 2015/16 udgør kr. 124t mod kr. -733t sidste år.

Egenkapital for året 2015/16 udgør kr. 420t mod kr. 324t. sidste år.

Som følge af ændringer i årsregnskabloven har selskabet foretaget den fornødne regulering af tidligere års afskrivninger på opskrivninger, som dermed er afskrevet direkte på opskrivningsreserven, modregnet overført overskud.

Den forventede udvikling i 2016/17:

Ledelsen har besluttet at selskabet i løbet af året 2016/16 ophører med salg af beklædningsartikler og brugskunst og i stedet udleje butikslokaler til en anden virksomhed, hvormed hele ejendommen vil være udlejet.

Ledelsen forventer derfor en mindre indtjening end for året 2015/16 og at året dog vil ende med et mindre positivt resultat.

Der er fra balancedagen til ledelsens underskriftsdato ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Ejerforhold og bestemmende indflydelse

Anpartshaver og moderselskab 100% ejerskab:
Erik Eriksen Holding ApS
Lundehusvej 25
9530 Støvring

Direktør:
Erik Eriksen
Lundehusvej 25
Støvring 9530

Direktøren er 100% ejer af anparterne i moderselskabet Erik Eriksen Holding ApS og er direktør i samme selskab og har dermed bestemmende indflydelse på Erik Eriksen Roldhøj ApS.

Oplysning om årsrapportens aflæggelse, klassifikation og fravalg af revision:

Ledelsen har fravalgt ledelsespåtegning, men anser Årsrapporten som aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter, årsregnskabsloven, samt danske regnskabsvejledninger for en Mikrovirksomhed under klasse B. Som medfør heraf fravælges også oplysning om anvendt regnskabspraksis, hvorfor eventuelle oplysninger som ledelsen fremmer en bedre forståelse angives herunder. Det kan dog bekræftes, at årsregnskabet i øvrigt er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ledelsen erklærer samtidig med offentliggørelse af årsrapporten, at betingelserne for fritagelse fra revisionspligten for året 2015/16 er opfyldt.

Ejendomme:

Virksomhedens ejendomme afskrives over 40-50 år. Restværdier skønnes at udgøre 30-50%. Virksomhedens ejendomme op- eller nedskrives, når det vurderes at værdien har ændret sig væsentligt og opgøres derfor ikke til dagsværdi.

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår:

Ledelsen har, i medfør af årsregnskabslovens §135, besluttet, at årsrapporten for det kommende år 2016/17 ikke skal revideres. Ledelsen skal i denne forbindelse erklære, at betingelserne for fritagelse fra revisionspligten er opfyldt.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke yderligere kautions- eller eventualforpligtelser ud over hvad der fremgår af nærværende årsregnskab.

Der verserer ingen retssager mod selskabet.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen værdier som er stillet som sikkerhed eller pant for gældsforpligtelser.

6. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat, samt udskudt skat som opføres som skatteaktiv, udgør 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige anlægsaktiver, af reserver for opskrivningshenlæggelser, samt af skattemæssigt underskud, der mindst forventes anvendt inden for en 5 årig periode.

7. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret