

ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS

Lundehusvej 25
9530 Støvring

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

07/12/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Spar Nord Bank A/S Østerågade 12 9000 Aalborg DK Danmark

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttofortjeneste/Bruttotab		240.329	377.433
Distributionsomkostninger		-29.890	-73.776
Administrationsomkostninger		-63.755	-118.646
Resultat af ordinær primær drift		146.684	185.011
Andre finansielle indtægter		0	130
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-27.792	-28.693
Andre finansielle omkostninger		-63.042	-71.982
Ordinært resultat før skat		55.850	84.466
Skat af årets resultat		55.127	39.969
Årets resultat		110.977	124.435
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		110.977	124.435
I alt		110.977	124.435

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		4.362.840	4.431.420
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.000	5.000
Materielle anlægsaktiver i alt	2	4.367.840	4.436.420
Anlægsaktiver i alt		4.367.840	4.436.420
Fremstillede varer og handelsvarer		259.365	299.850
Varebeholdninger i alt		259.365	299.850
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		20.000	3.316
Andre tilgodehavender		5.094	13.785
Tilgodehavender i alt		25.094	17.101
Likvide beholdninger		1.993	48.692
Omsætningsaktiver i alt		286.452	365.643
Aktiver i alt		4.654.292	4.802.063

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Andre reserver		1.637.327	1.665.098
Overført resultat		-1.283.805	-1.394.782
Egenkapital i alt		503.522	420.316
Hensættelse til udskudt skat		296.674	311.762
Hensatte forpligtelser i alt		296.674	311.762
Gæld til banker		2.614.664	2.614.664
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.190.496	1.305.225
Deposita		24.000	24.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.829.160	3.943.889
Gæld til banker			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.435	118.449
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.501	7.647
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		24.936	126.096
Gældsforpligtelser i alt		3.854.096	4.069.985
Passiver i alt		4.654.292	4.802.063

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	-126.708	0
Årets afskrivning	-35.604	0
Opskrivninger ultimo	2.099.137	0
Driftsmæssige afskrivninger primo	-354.115	-17.642
Årets afskrivning	-32.976	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Driftsmæssige afkrivninger ultimo	-387.091	-17.642
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.362.840	5.000

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har bestået 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. Selskabet har i året ophørt aktivitet vedrørende salg af beklædningsartikler og brugskunst, men udlejer i stedet butiklokaler til anden side. Restlager forsøges afsat i året 2017/18.

Selskabets resultat i året 2016/17 udgør kr. 111t mod kr. 124t sidste år.

Egenkapital for året 2016/17 udgør kr. 503t mod kr. 420t sidste år.

Den forventede udvikling i 2017/18:

Hele ejendommen vil være udlejet uden anden aktivitet.

Ledelsen forventer en forbedret indtjening end for året 2016/17 og at året vil ende med et 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:

Legal ejer:
Erik Eriksen Holding ApS
Lundehusvej 25
9530 Støvring

Reel ejer:
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 ledespåtegning, 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 2016/17 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 2017/18 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