

**Ejendomsselskabet Hanstholm
af 2004 ApS**

Glasupstervej 4
7730 Hanstholm

CVR.nr.: 27 91 43 81

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
21. november 2018

John Norup
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	5.
Balance pr. 30/6 2018	6.
Noter	8.

Selskabsoplysninger

Selskab

Ejendomsselskabet Hanstholm
af 2004 ApS
Glasupstervej 4
7730 Hanstholm

CVR.nr.: 27 91 43 81

E-mail: nncrevision@nncrevision.dk

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 11/6 2004

Direktion

John Leif Norup

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

Ejendomsselskabet Hanstholm .
af 2004 ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 21. november 2018

Direktion

.....
John Leif Norup

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Nettoomsætning	214.466	54.024
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-512	0
Andre eksterne omkostninger	<u>-10.011</u>	<u>-20.255</u>
BRUTTORESULTAT	203.943	33.769
Af- og nedskrivninger	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	118.943	-51.231
Finansielle omkostninger	<u>-307.573</u>	<u>-386</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-188.630	-51.617
1 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	-188.630	-51.617
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-188.630</u>	<u>-51.617</u>
I ALT	-188.630	-51.617

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Grunde og bygninger	<u>1.040.200</u>	<u>1.125.200</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.040.200</u>	<u>1.125.200</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>1.040.200</u>	<u>1.125.200</u>
Likvide beholdninger	<u>30.483</u>	<u>14.128</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>30.483</u>	<u>14.128</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.070.683</u>	<u>1.139.328</u>

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
2 Overskudsfond	353.486	353.486
3 Renter	-189	-189
4 Overført resultat	<u>-1.997.329</u>	<u>-1.808.699</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-1.519.032</u>	<u>-1.330.402</u>
5 Anden langfristet gæld	<u>2.375.876</u>	<u>2.252.766</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.375.876</u>	<u>2.252.766</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>213.839</u>	<u>216.964</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>213.839</u>	<u>216.964</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>2.589.715</u>	<u>2.469.730</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.070.683</u>	<u>1.139.328</u>
6 Hovedaktivitet		
7 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 2 - Overskudsfond		
Overskudsfond	<u>353.486</u>	<u>353.486</u>
	<u>353.486</u>	<u>353.486</u>
Note 3 - Renter		
Renter	<u>-189</u>	<u>-189</u>
	<u>-189</u>	<u>-189</u>
Note 4 - Overført resultat		
Overført resultat primo	-1.808.699	-1.757.082
Årets resultat	<u>-188.630</u>	<u>-51.617</u>
	<u>-1.997.329</u>	<u>-1.808.699</u>
Note 5 - Langfristede gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital	<u>2.375.876</u>	<u>2.252.766</u>
Langfristet gæld	<u>2.375.876</u>	<u>2.252.766</u>

Note 6 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er ejendomme, handel, service, industri og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

For det kommende år forventes et positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

NOTER

Note 7 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

NOTER

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Det er fravalgt at vise noter for de materielle anlægsaktiver.

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Der afskrives ikke på grunde.

Investeringsjendomme værdiansættes til handelsværdi og samtlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Handelsværdien opgøres på grundlag af en systematisk vurdering af de enkelte ejendommers forventede afkast.

Da der er tale om investeringsejendomme som løbende vedligeholdes, foretages der ikke afskrivninger på investeringsejendomme.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af investeringsejendomme opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige dagsværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

NOTER

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Grunde og bygninger	20 år	10 %

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.