

Anpartsselskabet af 28. oktober 2004

Øster Alle 23, 6000 Kolding

Årsrapport for

2015

CVR-nr. 28 14 33 97

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Jens Rasmussen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Selskabsoplysninger

- 3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 4 Anvendt regnskabspraksis
- 6 Resultatopgørelse
- 7 Balance
- 9 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Anpartsselskabet af 28. oktober 2004.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 8. marts 2016

Direktion

Christine Neergaard-Holm

Claus Neergaard-Holm

Jens Rasmussen

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til ledelsen i Anpartsselskabet af 28. oktober 2004

Vi har udført review af årsregnskabet for Anpartsselskabet af 28. oktober 2004 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 8. marts 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Peder Nygaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Anpartsselskabet af 28. oktober 2004
Øster Alle 23
6000 Kolding

CVR-nr.: 28 14 33 97
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
11. regnskabsår

Direktion

Christine Neergaard-Holm
Claus Neergaard-Holm
Jens Rasmussen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Anpartsselskabet af 28. oktober 2004 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som skat af årets resultat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 år

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivitet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	101.544	49.613
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-23.577	-23.577
Driftsresultat	77.967	26.036
Finansielle indtægter	192	270
Resultat før skat	78.159	26.306
2 Skat af årets resultat	-23.000	0
Årets resultat	55.159	26.306
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	55.159	26.306
Disponeret i alt	55.159	26.306

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver			
3	Grunde og bygninger	<u>2.321.824</u>	<u>2.345.401</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.321.824</u>	<u>2.345.401</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.321.824</u>	<u>2.345.401</u>
Omsætningsaktiver			
4	Tilgodehavende selskabsskat	<u>0</u>	<u>2.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>2.000</u>
	Likvide beholdninger	<u>97.080</u>	<u>255.587</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>97.080</u>	<u>257.587</u>
	Aktiver i alt	<u>2.418.904</u>	<u>2.602.988</u>

Balance 31. december

Passiver		2015	2014
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
5	Anpartskapital	125.000	125.000
6	Overført resultat	254.723	199.564
	Egenkapital i alt	<u>379.723</u>	<u>324.564</u>
 Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	31.000	8.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>31.000</u>	<u>8.000</u>
 Gældsforpligtelser			
7	Ansvarlig lånekapital	1.957.819	2.227.819
	Deposita	21.000	21.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.978.819</u>	<u>2.248.819</u>
	Modtagne forudbetalinger fra lejere	7.600	7.600
	Anden gæld	21.762	14.005
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>29.362</u>	<u>21.605</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.008.181</u>	<u>2.270.424</u>
	Passiver i alt	<u>2.418.904</u>	<u>2.602.988</u>

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

1. Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af fast ejendom.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	23.000	0
	<u>23.000</u>	<u>0</u>
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	2.585.100	2.585.100
Kostpris ultimo	<u>2.585.100</u>	<u>2.585.100</u>
Af- og nedskrivninger primo	-239.699	-216.122
Årets af-/nedskrivninger	-23.577	-23.577
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-263.276</u>	<u>-239.699</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.321.824</u>	<u>2.345.401</u>
4. Tilgodehavende selskabsskat		
Tilgodehavende selskabsskat primo	2.000	2.000
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-2.000	-2.000
Tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år	0	0
Betalt acontoskat for indeværende år	0	2.000
	<u>0</u>	<u>2.000</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Anpartskapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Virksomhedskapitalen består af anparter a 0,5 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke inden for de seneste 5 år været bevægelser på anpartskapitalen.

6. Overført resultat		
Overført resultat primo	199.564	173.258
Årets overførte overskud eller underskud	55.159	26.306
	<u>254.723</u>	<u>199.564</u>

7. Ansvarlig lånekapital	
Ansvarlig lånekapital forrentes med mindsterenten.	

Når selskabets indtjening tillader det, skal lånets hovedstol ligeledes tilbagebetales.

8. Gældsforpligtelser	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2015</u>	<u>Gæld i alt 31/12 2014</u>
Ansvarlig lånekapital	0	0	1.957.819	2.227.819
Deposita	0	0	21.000	21.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.978.819</u>	<u>2.248.819</u>

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
Ingen.	