

Anpartsselskabet af 28. oktober 2004

Øster Alle 23, 6000 Kolding

Årsrapport for

2016

CVR-nr. 28 14 33 97

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017.

Jens Rasmussen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 17. marts 2017

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 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 17. marts 2017

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
12. regnskabsår

Direktion

Christine Neergaard-Holm
Claus Neergaard-Holm
Jens Rasmussen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

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 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.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 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 i egenkapitalen.

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.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Anvendt regnskabspraksis

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Bygninger 50 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste	55.937	101.544
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-23.577	-23.577
Driftsresultat	32.360	77.967
Finansielle indtægter	0	192
Resultat før skat	32.360	78.159
Skat af årets resultat	-7.000	-23.000
Årets resultat	25.360	55.159
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	25.360	55.159
Disponeret i alt	25.360	55.159

Balance 31. december

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u></u>	<u></u>
Anlægsaktiver			
1	Grunde og bygninger	2.298.247	2.321.824
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.298.247</u>	<u>2.321.824</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.298.247</u>	<u>2.321.824</u>
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	8.545	0
	Tilgodehavender i alt	<u>8.545</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	140.195	97.080
	Omsætningsaktiver i alt	<u>148.740</u>	<u>97.080</u>
	Aktiver i alt	<u>2.446.987</u>	<u>2.418.904</u>

Balance 31. december

Passiver	2016	2015
<u>Note</u>		
Egenkapital		
2 Anpartskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	280.083	254.723
Egenkapital i alt	405.083	379.723
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	38.000	31.000
Hensatte forpligtelser i alt	38.000	31.000
Gældsforpligtelser		
4 Ansvarlig lånekapital	1.957.819	1.957.819
Deposita	21.000	21.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.978.819	1.978.819
Modtagne forudbetalinger fra kunder	7.600	7.600
Anden gæld	17.485	21.762
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	25.085	29.362
Gældsforpligtelser i alt	2.003.904	2.008.181
Passiver i alt	2.446.987	2.418.904

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>		
1. Grunde og bygninger				
Kostpris primo	2.585.100	2.585.100		
Kostpris ultimo	2.585.100	2.585.100		
Af- og nedskrivninger primo	-263.276	-239.699		
Årets af-/nedskrivninger	-23.577	-23.577		
Af- og nedskrivninger ultimo	-286.853	-263.276		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.298.247	2.321.824		
2. Anpartskapital				
Anpartskapital primo	125.000	125.000		
	125.000	125.000		
Anpartskapitalen består af anparter a 0,50 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.				
3. Overført resultat				
Overført resultat primo	254.723	199.564		
Årets overførte overskud eller underskud	25.360	55.159		
	280.083	254.723		
4. Ansvarlig lånekapital				
Ansvarlig lånekapital forrentes med mindsterenten.				
Når selskabets indtjening tillader det, skal lånets hovedstod ligeledes tilbagebetales.				
5. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Ansvarlig lånekapital	0	0	1.957.819	1.957.819
Deposita	0	0	21.000	21.000
	0	0	1.978.819	1.978.819

Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.