

K/S SAINTE MAXIME II

Upsalagade 22, 2 th
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/04/2017

Jesper Thomsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

K/S SAINTE MAXIME II
Upsalagade 22, 2 th
2100 København Ø

CVR-nr: 28492766
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Handelsbanken A/S
Park Allé 290
2605 Brøndby
DK Danmark

Ledespåtegning

Komplementaren har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for K/S Sainte Maxime II.

Årsrapporten som er udarbejdet af undertegnede er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi skal erklære, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

København, den 29/04/2017

Bestyrelse

Jan Carl Grubert
Bestyrelsesformand

Mogens Ingolf Bønke
Bestyrelsesmedlem

Keld Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er investering i en ikke-erhvervsmæssig anvendt feriebolig i Sainte Maxime i Frankrig. Regnskabsåret er selskabets tolvte og omfatter perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen, som består af driftsbidrag fra kommanditisterne, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt bidraget er forfaldent inden årets udgang.

Ejendommens driftsudgifter

Ejendommens driftsudgifter omfatter nødvendige udgifter til ejendommens løbende vedligeholdelse og drift.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Der afsættes ikke skat, da selskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt og ikke driver erhversmæssig virksomhed.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen måles til kostpris. Der er ikke afskrevet på kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt afholdte ombyggnings- og forbedringsudgifter.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		60.800	60.800
Ejendomsomkostninger	1	-35.261	-41.658
Administrationsomkostninger	2	-15.967	-18.166
Bruttoresultat		9.572	976
Resultat af ordinær primær drift		9.572	976
Øvrige finansielle omkostninger			-2
Ordinært resultat før skat		9.572	974
Årets resultat		9.572	974
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.572	974
I alt		9.572	974

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		1.719.439	1.719.439
Materielle anlægsaktiver i alt		1.719.439	1.719.439
Anlægsaktiver i alt		1.719.439	1.719.439
Andre tilgodehavender		4.612	375
Tilgodehavender i alt		4.612	375
Likvide beholdninger		24.288	43.864
Omsætningsaktiver i alt		28.900	44.239
Aktiver i alt		1.748.339	1.763.678

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.696.000	1.696.000
Overført resultat		37.730	28.158
Egenkapital i alt		1.733.730	1.724.158
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.609	14.846
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	24.674
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		14.609	39.520
Gældsforpligtelser i alt		14.609	39.520
Passiver i alt		1.748.339	1.763.678

Noter

1. Ejendomsomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
El og varmeudgifter	4.183	4.171
Vandforbrug	1.136	719
Forsikring	2.771	2.603
Ejerforening	7.869	9.938
TV-licens	1.027	1.020
Internet	2.792	0
Tax. Foncieres	6.188	6.060
Tax, Habitation	5.722	5.513
Vedligeholdelse og småinventar	3.573	11.634
	35.261	41.658

2. Administrationsomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Administrationshonorar, Frankrig	794	3.470
Administration og regnskabsudarbejdelse	13.500	13.230
Porto og gebyrer	1.298	1.197
Diverse omkostninger	375	269
	15.967	18.166