



## Dan Lillienkjold ApS

CVR-nr. 28 67 27 21

**Årsrapport for 2015**  
**(8. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 3. juni 2016

---

Dan Lillienkjold  
Dirigent





## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juni - 31. december 2015	4
Balance pr. 31. december 2015	5
Noter til årsrapporten	6





## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2015 for Dan Lillienkjold 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. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Attrup, den 2. juni 2016

### Direktion

Dan Lillienkjold

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Attrup den /

Dirigent





## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Dan Lillienskjold ApS  
Åsvej 10  
7700 Thisted

CVR-nr.: 28 67 27 21  
Regnskabsår: 1. juni - 31. december  
Stiftet: 4. december 2006  
Regnskabsår: 8. regnskabsår  
Hjemsted: Thisted

### Direktion

Dan Lillienskjold

### Pengeinstitut

Sparekassen Vendsyssel

### Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 3. juni 2016, kl. 15.00, på selskabets adresse.





## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med vognmandskørsel samt aktiviteter i tilknytning hertil efter ledelsens skøn.

### Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer





## Resultatopgørelse 1. juni - 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.	2013 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Finansielle omkostninger	1	0	0	-62.247
<b>Resultat før skat</b>		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-77.247</b>
Skat af årets resultat		0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-77.247</b>
Overført resultat		214.975	-15.000	-77.247
		<b>214.975</b>	<b>-15.000</b>	<b>-77.247</b>





## Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.	2013 kr.
<b>Aktiver</b>				
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.000	0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		200.000	0	0
Andre tilgodehavender		83	83	83
<b>Tilgodehavender</b>		<b>215.083</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>215.083</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>215.083</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Passiver</b>				
Selskabskapital		125.000	125.000	125.000
Overkurs ved emission		25.000	25.000	25.000
Overført resultat		-1.640.435	-1.855.410	-1.840.410
<b>Egenkapital</b>	2	<b>-1.490.435</b>	<b>-1.705.410</b>	<b>-1.690.410</b>
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve		1.259.161	0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.259.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditinstitutter		446.357	446.332	446.332
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	1.259.161	1.244.161
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>446.357</b>	<b>1.705.493</b>	<b>1.690.493</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>1.705.518</b>	<b>1.705.493</b>	<b>1.690.493</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>215.083</b>	<b>83</b>	<b>83</b>





## Noter til årsrapporten

### 1 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

2015	2014	2013
kr.	kr.	kr.
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62.247</u>
<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>62.247</b></u>







## Noter til årsrapporten

### 2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juni 2015	125.000	25.000	-1.855.410	-1.705.410
Årets resultat	0	0	214.975	214.975
<b>Egenkapital 31. december 2015</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.640.435</b>	<b>-1.490.435</b>

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1. juni 2014	125.000	25.000	-1.840.410	-1.690.410
Årets resultat	0	0	-15.000	-15.000
<b>Egenkapital pr. 31. december 2014</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.855.410</b>	<b>-1.705.410</b>





## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dan Lillienkjold ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

## Generelt om indregning og måling

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

## Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.





## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1-10 år	0-50 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Egenkapital

#### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.





## Anvendt regnskabspraksis

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

