

Kampesmose ApS

Kampesmose 6, 6070 Christiansfeld

Årsrapport for

2017

CVR-nr. 28 67 92 62

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2018.

Brian Skou Hansen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Selskabsoplysninger

- 3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

- 4 Anvendt regnskabspraksis
- 5 Resultatopgørelse
- 6 Balance
- 8 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Kampesmose ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Christiansfeld, den 24. april 2018

Direktion

Brian Skou Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Kampesmose ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kampesmose ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, den 24. april 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Peder Nygaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 12042

Selskabsoplysninger

Selskabet

Kampesmose ApS
Kampesmose 6
6070 Christiansfeld

CVR-nr.: 28 67 92 62

Regnskabsår: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Direktion

Brian Skou Hansen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Bankforbindelse

Jyske Bank A/S

Associerede virksomheder

Skovlunde ApS, Haderslev
Vinduespartiet ApS, Haderslev

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kampesmose ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Egenkapital - udbytte

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

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttotab	-8.087	0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	390.347	1.013.449
Andre finansielle indtægter	621	436
Andre finansielle omkostninger	-9.103	-1.784
Resultat før skat	373.778	1.012.101
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	373.778	1.012.101
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-659.653	1.013.449
Udbytte for regnskabsåret	105.800	103.400
Overføres til overført resultat	927.631	0
Disponeret fra overført resultat	0	-104.748
Disponeret i alt	373.778	1.012.101

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver			
2	Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>765.355</u>	<u>1.425.009</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>765.355</u>	<u>1.425.009</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>765.355</u>	<u>1.425.009</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende selskabsskat	<u>1.288</u>	<u>1.151</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.288</u>	<u>1.151</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.943.619</u>	<u>1.088.725</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.944.907</u>	<u>1.089.876</u>
	Aktiver i alt	<u>2.710.262</u>	<u>2.514.885</u>

Balance 31. december

Passiver		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
3	Anpartskapital	125.000	125.000
4	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	530.355	1.190.008
5	Overført resultat	1.923.107	995.476
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>105.800</u>	<u>103.400</u>
	Egenkapital i alt	<u>2.684.262</u>	<u>2.413.884</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.000	1.000
	Anden gæld	<u>25.000</u>	<u>100.001</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>26.000</u>	<u>101.001</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>26.000</u>	<u>101.001</u>
	Passiver i alt	<u>2.710.262</u>	<u>2.514.885</u>

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Hovedaktivitet		
Hovedaktiviteten omfatter investering i aktier og anparter i andre virksomheder.		
	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
2. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo	235.000	235.000
Kostpris ultimo	235.000	235.000
Opskrivning primo	1.190.008	176.560
Årets resultat	390.347	1.013.449
Udbytte	-1.050.000	0
Opskrivninger ultimo	530.355	1.190.009
Regnskabsmæssig værdi ultimo	765.355	1.425.009
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
Skovlunde ApS	Haderslev	50 %
Vinduespartiet ApS	Haderslev	50 %
3. Anpartskapital		
Anpartskapital primo	125.000	125.000
	125.000	125.000
4. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Reserve for opskrivninger primo	1.190.008	176.559
Resultatandel	-659.653	1.013.449
	530.355	1.190.008

Noter

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat primo	995.476	1.100.224
Årets overførte overskud eller underskud	<u>927.631</u>	<u>-104.748</u>
	<u>1.923.107</u>	<u>995.476</u>
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		