

Difko Holstebro IV ApS

Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

CVR-nr. 28715862

Årsrapport 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. marts 2016

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Difko Holstebro IV ApS
Sønderlandsgade 44
7500 Holstebro
CVR-nr.: 28715862
Hjemstedskommune: Holstebro
11. regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Henrik Westergaard, formand
Kim Wichmann-Hansen
Ronny Hviid
Morten Bay Brødbæk

Direktion

Kim Wichmann-Hansen

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for Difko Holstebro IV ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Vi har valgt ikke at lade årsrapporten revidere, idet selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, stk 1

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro den 4. februar 2016

Direktion

Kim Wichmann-Hansen

Bestyrelse

Henrik Westergaard
formand

Kim Wichmann-Hansen

Ronny Hviid

Morten Bay Brødbæk

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Holstebro IV samt at administrere K/S Difko Holstebro IV og driften af selskabets ejendomme og aktiviteter i øvrigt.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 12.584 kr.

Egenkapitalen udgør 297.338 kr. pr. 31. december 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til underskrivelsen af årsrapporten ikke indtruffet begivenheder, som ændrer på vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer i det kommende år et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retslig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen:

Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger afholdt til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle og udskudte skat. Den aktuelle skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5 pct.

Balancen:

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse til tab. Nedskrivninger opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsret, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Administrationsindtægter	1	105.858	115.602
Administrationsomkostninger	2	-107.833	-131.795
Resultat før finansiering		-1.975	-16.193
Finansielle indtægter	3	18.525	20.147
Finansielle omkostninger	4	-48	-207
Resultat før skat		16.502	3.747
Skat af årets resultat	5	-3.918	-960
Årets resultat		12.584	2.787
Forslag til resultatdisponering:			
Overført resultat		12.584	2.787
		12.584	2.787

Balance

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver			
Udlån til kommanditselskabet		294.998	282.568
Finansielle anlægsaktiver i alt		294.998	282.568
Tilgodehavender	6	8.808	8.564
Selskabsskat		2.051	1.665
Omsætningsaktiver i alt		10.859	10.229
Aktiver i alt		305.857	292.796
 Passiver			
Selskabskapital	7	125.000	125.000
Overført resultat	8	172.338	159.754
Egenkapital i alt		297.338	284.754
Øvrige gældsforpligtelser	9	8.519	8.042
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.519	8.042
Gældsforpligtelser i alt		8.519	8.042
Passiver i alt		305.857	292.796
Pantsætninger og eventualforpligtelser	10		

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Administrationsindtægter		
Administrationsvederlag fra K/S Difko Holstebro IV	100.000	110.000
Øvrige indtægter	5.858	5.602
	<u>105.858</u>	<u>115.602</u>
2 Administrationsomkostninger		
Administrationsvederlag	-87.500	-110.000
Direktions- og bestyrelsesansvars forsikring	-5.333	-5.295
Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance	0	-1.000
Bestyrelses- og direktionshonorar	-15.000	-15.000
Diverse administrationsomkostninger	0	-500
	<u>-107.833</u>	<u>-131.795</u>
3 Finansielle indtægter		
Renter mellemregning K/S Difko Holstebro IV	18.507	20.147
Renteindtægter, i øvrigt	18	0
	<u>18.525</u>	<u>20.147</u>
4 Finansielle omkostninger		
Renter a'conto skat	-48	-207
	<u>-48</u>	<u>-207</u>
5 Skat af årets resultat		
Aktuel skat	-3.878	-956
Regulering tidligere år	-40	-4
	<u>-3.918</u>	<u>-960</u>

Noter - fortsat

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
6 Tilgodehavender		
Tilgodehavende moms	0	3.231
Forudbetalte omkostninger	5.683	5.333
Øvrige tilgodehavender	3.125	0
	<u>8.808</u>	<u>8.564</u>
7 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr.		
8 Overført resultat		
Saldo 01.01	159.754	156.967
Overført, jf. resultatdisponeringen	12.584	2.787
	<u>172.338</u>	<u>159.754</u>
9 Øvrige gældsforpligtelser		
Skyldig A-skat m.v.	7.134	7.042
Skyldig moms	1.385	0
Øvrige kreditorer	0	1.000
	<u>8.519</u>	<u>8.042</u>
10 Pantsætninger og eventualforpligtelser		
Pantsætninger		
Ingen		
Eventualforpligtelser		
Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Holstebro IV. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 21.811.624 kr., og den samlede gæld udgør 18.201.193 kr.		

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Westergaard

bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-424579318905

IP: 91.236.210.32

09-05-2016 kl. 13:15:33 UTC

NEM ID 

ADM - Morten Bay Brødbæk

bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:84012416-RID:36589474

IP: 194.182.239.118

09-05-2016 kl. 13:19:42 UTC

NEM ID 

Ronny Hviid

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-470121012974

IP: 217.194.34.111

11-05-2016 kl. 06:10:39 UTC

NEM ID 

Kim Wichmann-Hansen

direktør

På vegne af: KS Holstebro IV

Serienummer: PID:9208-2002-2-463156811940

IP: 109.47.3.120

26-05-2016 kl. 17:44:04 UTC

NEM ID 

Kim Wichmann-Hansen

bestyrelsesmedlem

På vegne af: KS Holstebro IV

Serienummer: PID:9208-2002-2-463156811940

IP: 188.111.0.58

30-05-2016 kl. 22:59:22 UTC

NEM ID 

Henning Jager Neldeberg

revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:62164223

IP: 83.136.94.45

31-05-2016 kl. 06:25:49 UTC

NEM ID 

Poul Spencer Poulsen

revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:93777276

IP: 83.136.94.45

31-05-2016 kl. 07:20:10 UTC

NEM ID 

ADM - Morten Bay Brødbæk

dirigent

Serienummer: CVR:84012416-RID:36589474

IP: 194.182.239.118

31-05-2016 kl. 07:23:31 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V1OUUW-UTZ17-WKF7C-8QLEHNYCY-0U0EO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>