



ÅRSRAPPORT 2016/2017

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro, den 30. november 2017


dirigent

Nordkap Udlejning ApS
Gartnerivej 39
7500 Holstebro
cvr. nr. 28 84 33 72

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--------------------------------|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelsen | 5 |
| Balance - aktiver | 6 |
| Balance - passiver | 7 |
| Noter | 8 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Nordkap Udlejning ApS

Årsrapporten 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, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2016/2017.

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2017/2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 30. november 2017

Direktion



Thomas Leth Jakobsen

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabsnavn | Nordkap Udlejning ApS Gartnerivej 39 7500 Holstebro Cvr. nr. 28 84 33 72 |
| Direktion | Direktør Thomas Leth Jakobsen |
| Pengeinstitut | Vestjysk Bank Vestergade 1 7500 Holstebro |
| Revisor | SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 97 40 47 32 |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har være udlejning af boliger og udstyr til fester m.v.

Årets resultat

Resultatet anses for tilfredsstillende,

Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at regnskabsåret 2017/2018 vil være præget af et uændret aktivitetsniveau og dette vil afspejle sig i årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Nordkap Udlejning ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration m.v.

Finansielle poster indeholder renter.

Balancen

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der afskrives med 20% p.a.

Udlejningsejendomme måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der afskrives med 1% p.a.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gæld måles til nominel værdi.

Eventualskat

Der er ingen eventualskat, negativ eventualskat bogføres ikke.

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i dkr.

RESULTATOPGØRELSE

| | <u>Note nr.</u> | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 563.783 | 459.733 |
| Personaleomkostninger | 1 | 42.951 | 11.077 |
| Afskrivninger | | 169.254 | 129.016 |
| | | 212.205 | 140.093 |
| Driftsresultat | | 351.578 | 319.640 |
| Finansielle indtægter | | 1.138 | 8.036 |
| Finansielle omkostninger | | 153.132 | 160.538 |
| Årets resultat, før skat | | 199.584 | 167.138 |
| Skat af årets resultat | | - 66.088 | - 53.098 |
| Årets resultat | | 133.496 | 114.040 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overførsel til næste år | | 133.496 | 114.040 |

BALANCE PR. 30. JUNI - AKTIVER

| | <u>Note nr.</u> | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Ejendomme | | 6.318.206 | 6.386.060 |
| Driftsmidler og inventar | | 321.700 | 373.380 |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Værdipapirer | | <u>112.831</u> | <u>127.592</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>6.752.737</u> | <u>6.887.032</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavende fra salg | | 55.513 | 65.835 |
| Andre tilgodehavender | | 18.900 | 38.200 |
| Periodisering | | <u>0</u> | <u>18.900</u> |
| | | <u>74.413</u> | <u>122.935</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>410.530</u> | <u>228.018</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>484.943</u> | <u>350.953</u> |
| Aktiver i alt | | <u>7.237.680</u> | <u>7.237.985</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI - PASSIVER

| | <u>Note nr.</u> | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> | |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Egenkapital | | | | |
| Anpartskapital | | 200.000 | 200.000 | |
| | | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | |
| Overført driftsresultat | | | | |
| Overført fra resultatdisponering | + | 133.496 | + | 114.040 |
| Overført fra tidligere år | + | 1.845.061 | + | 1.731.021 |
| | + | <u>1.978.557</u> | + | <u>1.845.061</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>2.178.557</u> | | <u>2.045.061</u> |
| Langfristet gæld | | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 3.786.309 | | 3.825.000 |
| Gæld til pengeinstitutter | | 402.567 | | 288.635 |
| Selskabsskat | | 0 | | 21.098 |
| | | <u>4.188.876</u> | | <u>4.134.733</u> |
| Kortfristet gæld | | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 40.000 | | 0 |
| Vare- og omkostningskreditorer | | 1.385 | | 65.064 |
| Selskabsskat | | 41.186 | | 31.209 |
| Anden gæld | | 233.315 | | 367.597 |
| Mellemregning anpartshaver | | 554.361 | | 594.321 |
| | | <u>870.247</u> | | <u>1.058.191</u> |
| Gæld i alt | | <u>5.059.123</u> | | <u>5.192.924</u> |
| Passiver i alt | | <u>7.237.680</u> | | <u>7.237.985</u> |

NOTER

| | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Note 1 - Personalemkostninger | | |
| AM-indkomst | 40.214 | 8.775 |
| Forsikringer | 2.487 | 2.257 |
| Lønservice | 250 | 45 |
| | <u>42.951</u> | <u>11.077</u> |