

Lille Polen I/S
c/o Ove Falkesgaard, Gl. Landevej 133, 7400 Herning

CVR-nr. 28 93 72 37

Årsrapport
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentmødet den 27. maj 2016



Harry Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Lille Polen I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.


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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 27. maj 2016

Direktion


Ove Falkesgaard


Harry Christensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til interessenterne i Lille Polen I/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Lille Polen I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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.

Ikast, den 27. maj 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Kenn Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Lille Polen I/S
c/o Ove Falkesgaard
Gl. Landevej 133
7400 Herning

CVR-nr.: 28 93 72 37
Hjemsted: Herning
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Ove Falkesgaard
Harry Christensen

Revisor

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab
Thrigesvej 3
7430 Ikast

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Samejet driver skovdrift.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Interessentskabets indtjening for 2015 har udviklet sig utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lille Polen I/S 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

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til skovdrift samt administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Anvendt regnskabspraksis

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Salg af juletræer, pyntegrønt og træflis	25.026	38.595
1 Andre driftsindtægter, udlejning Stadionvej 99, Karup	36.501	22.521
2 Omkostninger	-33.663	-78.651
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-32.800	0
Resultat før finansielle poster	-4.936	-17.535
3 Andre finansielle indtægter	0	12.393
4 Andre finansielle omkostninger	-123.983	-143.311
Årets resultat	-128.919	-148.453
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-128.919	-148.453
Disponeret i alt	-128.919	-148.453

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver			
5	Grunde og bygninger	5.926.982	5.954.982
6	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	19.200	24.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.946.182</u>	<u>5.978.982</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>5.946.182</u>	<u>5.978.982</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.813	2.813
	Andre tilgodehavender	0	8.291
	Tilgodehavender i alt	<u>2.813</u>	<u>11.104</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.813</u>	<u>11.104</u>
	Aktiver i alt	<u>5.948.995</u>	<u>5.990.086</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital			
7	Virksomhedskapital	1.351.863	1.201.613
8	Overført resultat	-128.919	0
	Egenkapital i alt	<u>1.222.944</u>	<u>1.201.613</u>
Gældsforpligtelser			
9	Gæld til realkreditinstitutter	3.355.000	3.355.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.355.000</u>	<u>3.355.000</u>
	Gæld til pengeinstitut	1.334.425	1.349.081
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.450	73.341
	Anden gæld	19.176	11.051
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.371.051</u>	<u>1.433.473</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>4.726.051</u>	<u>4.788.473</u>
	Passiver i alt	<u>5.948.995</u>	<u>5.990.086</u>

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Andre driftsindtægter, udlejning Stadionvej 99, Karup		
Lejeindtægter	55.000	53.950
Vedligeholdelse	-7.845	-20.250
Ejendomsskat	-8.834	-8.715
El, vand og varme	-1.820	-1.060
Forsikring	0	-1.404
	<u>36.501</u>	<u>22.521</u>
2. Omkostninger		
Beplantning	0	31.273
Gødning m.v.	2.800	4.189
Kontingenter og abonnementer	3.970	4.488
Ejendomsskat	6.210	5.957
Bankgebyr m.v.	59	10
Forsikringer	7.624	7.514
Regnskabsmæssig assistance m.v.	8.000	11.400
Skovarbejde	5.000	5.000
Service, traktor	0	8.820
	<u>33.663</u>	<u>78.651</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Kursgevinster ved indfrielse af DLR	0	12.393
	<u>0</u>	<u>12.393</u>
4. Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	51.674	71.847
Prioritetsrenter	72.309	70.614
Låneomkostninger	0	850
	<u>123.983</u>	<u>143.311</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	5.954.982	5.954.982
Kostpris 31. december	5.954.982	5.954.982
Årets afskrivninger	-28.000	0
Af- og nedskrivninger 31. december	-28.000	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december	5.926.982	5.954.982
Ejendommen Firehusevej 9, Karup J	606.250	606.250
Ejendommen Firehusevej 12, Karup J	1.001.325	1.001.325
Stadionvej 99 og Firehusevej 11, Karup J	4.347.407	4.347.407
	5.954.982	5.954.982
Seneste offentlige ejendomsværdi		
Ejendommen Firehusevej 9, Karup J.: 930.000 kr.		
Ejendommen Firehusevej 12, Karup J.: 730.000 kr.		
Stadionvej 99 og Firehusevej 11, Karup J.: 2.560.000 kr.		
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	158.037	134.037
Tilgang i årets løb	0	24.000
Kostpris 31. december	158.037	158.037
Af- og nedskrivninger 1. januar	-134.037	-134.037
Årets afskrivninger	-4.800	0
Af- og nedskrivninger 31. december	-138.837	-134.037
Regnskabsmæssig værdi 31. december	19.200	24.000

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>		
7. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital 1. januar	1.201.613	889.816		
Kontant kapitaludvidelse	150.250	460.250		
Overført fra frie reserver	0	-148.453		
	<u>1.351.863</u>	<u>1.201.613</u>		
Falkesgård Holding ApS				
Saldo 1. januar	613.361	447.338		
Indskudt kontant	50.000	240.250		
Andel af underskud	-64.459	-74.227		
Harry Christensen Holding ApS				
Saldo 1. januar	588.252	442.478		
Indskudt kontant	100.250	220.000		
Andel af underskud	-64.460	-74.226		
	<u>1.222.944</u>	<u>1.201.613</u>		
8. Overført resultat				
Årets overførte overskud eller underskud	-128.919	0		
	<u>-128.919</u>	<u>0</u>		
9. Gæld til realkreditinstitutter				
BRF Kredit, nominelt 1.185.000 kr.	1.185.000	1.185.000		
DLR Kredit, nominelt 2.155.000 kr.	2.170.000	2.170.000		
	<u>3.355.000</u>	<u>3.355.000</u>		
10. Gældsforpligtelser				
	<u>Afdrag</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Gæld i alt</u>	<u>Gæld i alt</u>
	<u>første år</u>	<u>efter 5 år</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Gæld til realkreditinstitutter	0	3.099.860	3.355.000	3.355.000
	<u>0</u>	<u>3.099.860</u>	<u>3.355.000</u>	<u>3.355.000</u>

Noter

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 3.355 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 5.955 t.kr.