

# **Årsrapport for 2017**

01.01.17 - 31.12.17  
(2. regnskabsår)

## **K/S Melle**

St. Sct. Peder Stræde 11, st. th.  
8800 Viborg

CVR-nr. 29620083

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2018.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Dan Sandberg

# Indholdsfortegnelse

---

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9

# Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for K/S Melle for regnskabsåret 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 20. juni 2018.

## **Bestyrelse**

Kai Tholstrup Jensen

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

# Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

K/S Melle  
St. Sct. Peder Stræde 11, st.  
th.  
8800 Viborg

CVR-nr.: 29620083  
Etableret: 14. juni 2006  
Hjemstedskommune:  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Bestyrelse**

Kai Tholstrup Jensen

**Revisor**

LG Revision I/S  
Østre Fælledvej 8  
9400 Nørresundby

# Ledelsesberetning

---

## **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter omfatter udlejning af ejendom.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for K/S Melle for 2017 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån, rentetillæg under acontoskatteordningen samt nedskrivning af tilgodehavender og andre finansielle aktiver.

## BALANCEN

### Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget

	<i>Brugstid</i>	<i>Restværdi</i>
Bygninger (der afskrives ikke på grundens værdi)	50 år	5.000 t.kr.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

Aktiver med en kostpris under 12.600 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

### Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

# Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	tkr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-47.713</b>	<b>-299</b>
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		5.675.000	4.825
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>-5.722.713</b>	<b>-5.124</b>
Andre finansielle indtægter		1.757.104	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-3.965.609</b>	<b>-5.124</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-14.076.543	-8.952
Årets resultat		-3.965.609	-5.124
<b>Til disposition</b>		<b>-18.042.152</b>	<b>-14.077</b>
Overført resultat		-18.042.152	-14.077
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-18.042.152</b>	<b>-14.077</b>

## Balance 31. december

---

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	tkr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger		<u>0</u>	<u>5.675</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	1	<u>0</u>	<u>5.675</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>0</u>	<u>5.675</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>0</u>	<u>5.675</u>



## Balance 31. december

---

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	tkr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		6.000.000	6.000
Overført resultat		<u>-18.042.152</u>	<u>-14.077</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	2	<u><b>-12.042.152</b></u>	<u><b>-8.077</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Kreditinstitutter i øvrigt		7.686.202	7.686
Leverandører af varer og tjenesteydelser		27.171	1.629
Anden gæld		<u>4.328.779</u>	<u>4.436</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>12.042.152</b></u>	<u><b>13.752</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>12.042.152</b></u>	<u><b>13.752</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>5.675</b></u>

# Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			<b>Grunde og bygninger</b> kr.
	Kostpris primo			10.500.000
	Afgang i årets løb			10.500.000
	Af- og nedskrivninger, primo			4.825.000
	Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver			-4.825.000
<b>2</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabs-</b> <b>kapital</b> kr.	<b>Overført</b> <b>resultat</b> kr.	<b>I alt</b> kr.
	Saldo primo	6.000.000	-14.076.543	-8.076.543
	Årets resultat	0	-3.965.609	-3.965.609
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-18.042.152</b>	<b>-12.042.152</b>