

# SLUSEN I SORØ ApS

Nørrevej 11  
4180 Sorø

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

17/03/2017

Henriette Fabricius  
Dirigent

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	SLUSEN I SORØ ApS Nørrevej 11 4180 Sorø  Telefonnummer: 57821213  CVR-nr: 30518012 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Nordea Smedegade 8 4200 Slagelse
<b>Revisor</b>	BIRKEBÆK REVISION APS Sct Hansgade 12, 1 4100 Ringsted DK Danmark CVR-nr: 16950394 P-enhed: 1001190931

# Ledespåtegning

Direktion har behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016 for Slusen i Sorø ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre selskabet.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision er fravalgt

Sorø, den 17/03/2017

## **Direktion**

Carsten Fabricius

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Slusen i Sorø ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Slusen i Sorø ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

Ringsted, 17/03/2017

Margit Jensen  
registreret revisor  
BIRKEBÆK REVISION APS  
CVR: 16950394

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Balance

### 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.

Automobiler brugstid 4 år.

### Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

### Kortfristet gæld:

Gældsforpligtigelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtigelserne til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi.

### Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22%.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning .....		691.474	3.389.701
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>691.474</b>	<b>3.389.701</b>
Personaleomkostninger .....		-172.340	-2.418.413
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-47.416	-22.500
Andre driftsomkostninger .....	2	-263.702	-1.306.578
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>208.016</b>	<b>-357.790</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	1.731
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.256	-2.201
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>205.760</b>	<b>-358.260</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
Andre skatter .....		0	3.160
<b>Årets resultat .....</b>		<b>205.760</b>	<b>-355.100</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		205.760	-355.100
<b>I alt .....</b>		<b>205.760</b>	<b>-355.100</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver .....		0	94.350
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>94.350</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	72.916
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>72.916</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>167.266</b>
Andre tilgodehavender .....		9.000	14.174
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>9.000</b>	<b>14.174</b>
Likvide beholdninger .....		5.075	227.023
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>14.075</b>	<b>241.197</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>14.075</b>	<b>408.463</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-119.175	-324.936
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.825</b>	<b>-199.936</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	3.618
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		8.250	604.781
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.250</b>	<b>608.399</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.250</b>	<b>608.399</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>14.075</b>	<b>408.463</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Bygninger	0	0
Automobiler	0	22.500
Tab salg automobiler	47.416	0
	<u>47.416</u>	<u>22.500</u>

## 2. Andre driftsomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Lokaleomkostninger husleje	86.442	475.110
El og varme	25.634	102.860
Rengøring lokaler	2.683	13.720
Vedligeholdelse lokaler	42.565	54.844
Småanskaffelser	7.491	51.947
Revisor	18.312	36.575
Tilsynstakst	18.611	37.888
Øvrige administrationsudgifter	19.687	161.904
Autodrift	-954	94.388
Diverse udgifter beboere	43.231	277.342
	<u>263.072</u>	<u>1.306.578</u>

## 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Depositum husleje	0	94.350
	<u>0</u>	<u>94.350</u>