

Ekstern regnskab

Lillemølle Invest ApS

CVR.nr. 30 72 71 69

8. regnskabsår

Årsrapport for 1. Januar - 31. December 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. Maj 2016

Som dirigent

Anni Schmidt

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....			2
Selskabsoplysninger.....			3
Ledelsespåtegning.....			4
Ledelsesberetning.....			5
Anvendt regnskabspraksis.....	6	-	7
Resultatopgørelse.....			8
Balance.....	9	-	10
Noter til regnskabet.....			11

Selskabsoplysninger

Selskabet: Lillemølle Invest ApS
Lillemøllevej 2
8500 Grenå

CVR-nr.: 30 72 71 69
Hjemsted: Grenå

Direktion: Esben Schmidt

Pengeinstitut: Jyske Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Lillemølle Invest ApS.

Den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af offentlig revision.

Grenå, den 24. Maj 2016

Direktionen

Esben Schmidt

Ledelsesberetning

Generelt:

Aktiviteten i selskabet består i investering i såvel unoterede som noterede værdipapirer samt andre investeringer. Herunder investeringer i fast ejendom.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat, kr. 432.827 efter skat, anses efter omstændighederne for værende tilfredsstillende. .

Forventet udvikling:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lillemølle Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder."

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv..

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med procent..... 23,5

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres efter den indre værdis metode til den forholdsmæssige ejede andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiseret koncernintern fortjeneste.

Værdien af US Energy Brokers er optaget til anskaffelsesprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a contoskatter.

Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver værdiansættes til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat opgøres på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder opgøres de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid.

Gæld i øvrigt er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE**for perioden 1. Januar - 31. December 2015**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE.....	-35.928	-12.346
1 Personalemkostninger.....	0 #	0
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....	-35.928	-12.346
2 Afskrivninger.....	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....	-35.928	-12.346
Finansielle indtægter.....	3.036	276
3 Resultat olieinvestering.....	5.514	60.797
2 Resultat ESKR Invest ApS.....	475.893	
Finansielle omkostninger.....	18.791	20.000
RESULTAT FØR SKAT.....	429.724	28.728
4 Skat af årets resultat.....	-3.103	3.871
ÅRETS RESULTAT.....	432.827	24.857
Der foreslåes anvendt således:		
Disponible frie reserver primo.....	340.171	315.314
Årets resultat.....	432.827	24.857
Til disposition.....	772.998	340.171
Resultatdisponering.....	0	0
Årets overførsel til frie reserver.....	432.827	24.857
Overført frie reserver ultimo.....	772.998	340.171

BALANCE

pr. 31. December 2015

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anskaffelsespris andelsbolig.....	2.000	2.000
	2.000	2.000
Anparter ESKR Invest ApS Nom 25.000 (50%).....	500.893	25.000
5 US Energy Brokers.....	634.489	634.489
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	1.135.382	659.489
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	1.137.382	661.489
Udlån til ESKR ApS.....	353.036	72.000
TILGODEHAVENDER I ALT.....	353.036	72.000
LIKVIDE BEHOLDNINGER.....	12.121	40.452
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	365.157	112.452
AKTIVER I ALT.....	1.502.539	773.942

BALANCE

pr. 31. December 2015

Passiver

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
6 Selskabskapital.....	125.000	125.000
6 Tilbageført tidligere resultater tilknyttet virksomhed.....	1.478.882	1.478.882
6 Overført resultat.....	-1.034.045	-1.466.872
EGENKAPITAL I ALT.....	569.837	137.010
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	0	0
GÆLD		
Selskabsskat.....	0	3.871
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	0	3.871
Mellemregning anpartshaver.....	924.902	628.061
Anden gæld.....	7.800	5.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	932.702	633.061
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....	932.702	636.932
PASSIVER I ALT.....	1.502.539	773.942
7 Selskabets kapitalforhold		
8 Eventualaktiver og -forpligtelser		
9 Nærstående parter		
10 Ejerforhold		

3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
0 Andel af resultat koncernvirksomheder.....	5.514	60.797
2 Resultat ESKR Invest ApS.....	475.893	0
I ALT.....	481.407	60.797
4 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	0	3.871
Regulering af tidligere års skat.....	-3.103	0
I ALT.....	-3.103	3.871

5 Anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
Samlet anskaffelsessum pr. 1. Januar	2.000	
Nyanskaffelser og forbedringer i året.....		2.000
Samlet anskaffelsessum pr. 31. December 2015.....	2.000	2.000
Bogført værdi pr. 31. December 2015.....	2.000	2.000

6 Selskabskapital

	Selskabskapital	Reserve for opskrivninger	Reserve, den indre værdis metode	Andre reserver	EGENKAPITAL I ALT
Saldo pr. 1. Januar	125.000	1.478.882	0	-1.466.872	137.010
Årets resultat.....				432.827	432.827
Saldo pr. 31. December 2015..	125.000	1.478.882	0	-1.034.045	569.837
Saldo pr. 31. December 2015..	125.000	1.478.882	0	-1.034.045	569.837

7 Sikkerhedsstillelser

- ingen

8 Eventualaktiver og -forpligtelser

- ingen

9 Nærtstående parter

- ingen

10 Ejerforhold

Anpartskapitalen ejer 100% af Esben Schmidt, Lillemøllevej 2, 85 Grenå

Grundlag