

**Ekstern regnskab**

**Lillemølle Invest ApS**

**CVR.nr. 30 72 71 69**

8. regnskabsår

Årsrapport for 1. Januar - 31. December 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 22. Maj 2017

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

Regnskabsassistance: Revisionsanpartsselskabet  
NESSELWANG  
Overlundvej 46  
8830 Tjele

Pengeinstitut: Jyske Bank

### **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 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 18. Maj 2017

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. 258.389 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 finansiell 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..... 22

### **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 2016**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>BRUTTOFORTJENESTE.....</b>	<b>-12.695</b>	<b>-35.928</b>
1 Personaleomkostninger.....	0 #	0
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....</b>	<b>-12.695</b>	<b>-35.928</b>
2 Afskrivninger.....	0	0
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....</b>	<b>-12.695</b>	<b>-35.928</b>
Finansielle indtægter.....	14.264	3.036
3 Resultat olieinvestering.....	781	5.514
1 Resultat ESKR Invest ApS.....	256.038	-475.893
Finansielle omkostninger.....	0	18.791
<b>RESULTAT FØR SKAT.....</b>	<b>258.389</b>	<b>429.724</b>
4 Skat af årets resultat.....	0	-3.103
<b>ÅRETS RESULTAT.....</b>	<b>258.389</b>	<b>432.827</b>
Der foreslåes anvendt således:		
Disponible frie reserver primo.....	748.141	315.314
Årets resultat.....	258.389	432.827
Til disposition.....	1.006.530	748.141
Resultatdisponering.....	0	0
Årets overførsel til frie reserver.....	258.389	432.827
<b>Overført frie reserver ultimo.....</b>	<b>1.006.530</b>	<b>748.141</b>



**BALANCE**

pr. 31. December 2016

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anskaffelsespris andelsbolig.....	2.000	2.000
	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Anparter ESKR Invest ApS Nom 25.000 (50%).....	756.931	500.893
5 US Energy Brokers.....	634.489	634.489
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>1.391.420</b>	<b>1.135.382</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>1.393.420</b>	<b>1.137.382</b>
Udlån til ESKR ApS.....	0	353.036
<b>TILGODEHAVENDER I ALT.....</b>	<b>0</b>	<b>353.036</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER.....</b>	<b>6.207</b>	<b>12.121</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....</b>	<b>6.207</b>	<b>365.157</b>
<b>AKTIVER I ALT.....</b>	<b>1.399.628</b>	<b>1.502.539</b>

**BALANCE**

pr. 31. December 2016

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
6 Selskabskapital.....	125.000	125.000
6 Tilbageført tidligere resultater tilknyttet virksomhed (VE2010)...	1.478.882	1.478.882
6 Overført resultat.....	-775.656	-1.034.045
<b>EGENKAPITAL I ALT.....</b>	<b>828.226</b>	<b>569.837</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GÆLD</b>		
7 Selskabsskat.....	0	0
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mellemregning anpartshaver.....	563.602	924.902
Anden gæld.....	7.800	7.800
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>571.402</b>	<b>932.702</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>571.402</b>	<b>932.702</b>
<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>1.399.628</b>	<b>1.502.539</b>
8 Selskabets kapitalforhold		
9 Eventualaktiver og -forpligtelser		
10 Nærstående parter		
11 Ejerforhold		

## NOTER TIL ÅRSRAPPORT

<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat.....	0	0
Regulering af tidligere års skat.....	0	-3.103
<b>I ALT.....</b>	<b>0</b>	<b>-3.103</b>

<b>5 Anlægsaktiver</b>	<b>Grunde og bygninger</b>	
Samlet anskaffelsessum pr. 1. Januar .....	2.000	
Nyanskaffelser og forbedringer i året.....		
Samlet anskaffelsessum pr. 31. December 2016.....	2.000	
<b>Bogført værdi pr. 31. December 2016.....</b>	<b>2.000</b>	

**6 Selskabskapital**

	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Reserve for opskriv- ninger</b>	<b>Reserve, den indre værdis metode</b>	<b>Andre reserver</b>	<b>EGEN- KAPITAL I ALT</b>
Saldo pr. 1. Januar ....	125.000	1.478.882	0	-1.034.045	569.837
Årets resultat.....				258.389	258.389
Saldo pr. 31. December 2016..	125.000	1.478.882	0	-775.656	828.226
<b>Saldo pr. 31. December 2016..</b>	<b>125.000</b>	<b>1.478.882</b>	<b>0</b>	<b>-775.656</b>	<b>828.226</b>

**8 Sikkerhedsstillelser**

- ingen

**9 Eventualaktiver og -forpligtelser**

- ingen

**10 Nærtstående parter**

- ingen

**Grundlag****11 Ejerforhold**

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