

S 16 ApS

Amaliegade 32
1256 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2016

Sten Sørensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

S 16 ApS
Amaliegade 32
1256 København K

CVR-nr: 30727320
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Spar Nord Bank

Revisor

LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Farum Hovedgade 44
3520 Farum
DK Danmark
CVR-nr: 28970641
P-enhed: 1011628024

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for året 2015 for S16 ApS, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, og som udviser et resultat på kr. -111.718 og en egenkapital på kr. -502.721 godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet jeg anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Ledelsen er opmærksom på at selskabskapitalen er tabt grundet afskrivning på ejendommen, men der er umiddelbart likviditet til det kommende års drift.

Da selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision ønsker ledelsen at dette vedtages på generalforsamlingen.

Gentofte, den 26/05/2016

Direktion

Sten Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i S16 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet - se foranstående indholdsfortegnelse - pr. 31. december 2015 for S16 ApS, ud fra oplysninger, vi har modtaget fra Dem.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisors etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelsen, 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.

Farum, 26/05/2016

Ole Lund Pedersen
Registreret revisor
LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 28970641

Anvendt regnskabspraksis

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

Hovedaktiviteter:

Selskabets er et udlejningsselskab samt finansieringsselskab.

Ændring i anvendt regnskabspraksis:

Ingen.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat:

Omfatter lejeindtægter med fradrag af ejendomsudgifter.

Eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v..

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab, vedrørende værdipapirer og lån.

Skat af årets resultat:

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

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommen værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- Ejendommen 2 % p.a. af anskaffelsessummen

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstid, som er 50 år.

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 afskrivninger.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering til de værdier, som de skønnes at indbringe, herunder nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, periodiserede renter.

Selskabsskat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter.

Udskudt skat indregnes af midlertidige positive forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende. For indeværende år er skattesatsen 23,5 %.

Gældsforpligtelser:

Gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Langfristet gæld er optaget til kursværdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs, hvorved valutakursdifferencer frem til betalingsdagen medtages i resultatopgørelsen.

Udbytte til aktionærer:

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som hidtil som kortfristet gæld i henhold til overskudsdisponeringen.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		350.975	360.455
Eksterne omkostninger		-293.404	-143.276
Bruttoresultat		57.571	217.179
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-88.401	-88.401
Resultat af ordinær primær drift		-30.830	128.778
Andre finansielle indtægter		0	5.644
Øvrige finansielle omkostninger		-80.888	-47.173
Ordinært resultat før skat		-111.718	87.249
Årets resultat		-111.718	87.249
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-111.718	87.249
I alt		-111.718	87.249

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		3.735.725	3.824.126
Materielle anlægsaktiver i alt		3.735.725	3.824.126
Anlægsaktiver i alt		3.735.725	3.824.126
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		92.975	12.975
Andre tilgodehavender		57.779	53.754
Periodeafgrænsningsposter		2.526	6.270
Tilgodehavender i alt		153.280	72.999
Likvide beholdninger		43.892	138.294
Omsætningsaktiver i alt		197.172	211.293
Aktiver i alt		3.932.897	4.035.419

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-627.721	-516.003
Egenkapital i alt		-502.721	-391.003
Gæld til realkreditinstitutter		2.522.325	2.515.937
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer		1.068.600	1.068.600
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.590.925	3.584.537
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		717.493	714.685
Deposita		127.200	127.200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		844.693	841.885
Gældsforpligtelser i alt		4.435.618	4.426.422
Passiver i alt		3.932.897	4.035.419

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets er et udlejningselskab samt finansieringselskab.