

**ALDI AUGUST BEBEL
STR.11, BLANKENHAIN
K/S**

Dalstrøget 56
8450 Hammel
CVR-nr. 30801431

Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13.05.2019

Dirigent

Navn: Henrik Westergaard

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2018	5
Balance pr. 31.12.2018	6
Egenkapitalopgørelse for 2018	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

ALDI AUGUST BEBEL STR.11, BLANKENHAIN K/S
Dalstrøget 56
8450 Hammel

CVR-nr.: 30801431

Hjemsted: Favrskov

Regnskabsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Bestyrelse

Keld Jensen Jansaa

Svend Erik Bundgaard Stær

Orla Staal Paulsen

John Palle Andersen

Henrik Westergaard

Direktion

Henrik Westergaard

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Papirfabrikken 26

8600 Silkeborg

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 for ALDI AUGUST BEBEL STR.11, BLANKENHAIN K/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2018 - 31.12.2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 13.05.2019

Direktion

Henrik Westergaard

Bestyrelse

Keld Jensen Jansaa

Svend Erik Bundgaard Stær

Orla Staal Paulsen

John Palle Andersen

Henrik Westergaard

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i ALDI AUGUST BEBEL STR.11, BLANKENHAIN K/S

Vi har opstillet årsregnskabet for ALDI AUGUST BEBEL STR.11, BLANKENHAIN K/S for regnskabsperioden 01.01.2018 – 31.12.2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 13.05.2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Tonny Hummelgaard Knudsen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28661

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Aktiviteten består i at eje og udleje ejendommen August Bebel Str. 11, Blankenhain og udleje denne til Aldi.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er som forventet.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Nettoomsætning		597.479	587.221
Bruttoresultat		597.479	587.221
Af- og nedskrivninger		(158.233)	(157.884)
Andre driftsomkostninger		(286.901)	(253.815)
Driftsresultat		152.345	175.522
Andre finansielle indtægter	2	17.986	248
Andre finansielle omkostninger	3	(129.638)	(130.272)
Årets resultat		40.693	45.498
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		40.693	45.498
		40.693	45.498

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 kr.</u>
Grunde og bygninger		<u>3.995.192</u>	<u>4.141.203</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>3.995.192</u>	<u>4.141.203</u>
Anlægsaktiver		<u>3.995.192</u>	<u>4.141.203</u>
Andre tilgodehavender		44.684	63.292
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	<u>19.250</u>	<u>26.250</u>
Tilgodehavender		<u>63.934</u>	<u>89.542</u>
Likvide beholdninger		<u>222.936</u>	<u>192.299</u>
Omsætningsaktiver		<u>286.870</u>	<u>281.841</u>
Aktiver		<u>4.282.062</u>	<u>4.423.044</u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital		1.676.333	1.676.333
Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital		(444.333)	(612.333)
Overført overskud eller underskud		<u>(1.194.519)</u>	<u>(1.235.212)</u>
Egenkapital		<u>37.481</u>	<u>(171.212)</u>
Bankgæld		4.187.446	4.534.470
Anden gæld		<u>57.135</u>	<u>59.786</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.244.581</u>	<u>4.594.256</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.244.581</u>	<u>4.594.256</u>
Passiver		<u>4.282.062</u>	<u>4.423.044</u>
Personaleomkostninger	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Egenkapitalopgørelse for 2018

	Virksom- hedskapital	Reserve for ikke indbetalt virksomheds- kapital	Overført overskud eller underskud	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital primo	1.676.333	(612.333)	(1.235.212)	(171.212)
Øvrige egenkapitalposter	0	168.000	0	168.000
Årets resultat	0	0	40.693	40.693
Egenkapital ultimo	1.676.333	(444.333)	(1.194.519)	37.481

Noter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>0</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
2. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	0	248
Valutakursreguleringer	17.986	0
	<u>17.986</u>	<u>248</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
3. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	129.069	129.736
Valutakursreguleringer	569	536
	<u>129.638</u>	<u>130.272</u>
		<u>Grunde og bygninger kr.</u>
4. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		5.807.802
Kostpris ultimo		<u>5.807.802</u>
Af- og nedskrivninger primo		(1.666.599)
Valutakursreguleringer		12.222
Årets afskrivninger		(158.233)
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>(1.812.610)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>3.995.192</u>
5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
		<u>2018 kr.</u>
Tilgodehavender hos kommanditister		922.250
Tilbageførsel af tilgodehavende		(903.000)
		<u>19.250</u>

Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Kommanditisternes resthæftelse er transporteret til sikkerhed for bankgæld.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaver, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og transaktioner i fremmed valuta.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarering af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

Bygninger 33 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.