

# ÅRSRAPPORT 01.10.2016 - 30.09.2017

## **Gothersgade 32 ApS**

Strømmen 21, 2 sal  
7330 Brande

CVR nr. 30898826

(10. regnskabsår)

### **Indsender:**

Revisionsfirmaet Peder Holt  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Storegade 5  
7330 Brande

### **Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2018

### **Dirigent**

Inge Holt

## Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	9
Balance pr. 30. september 2017	10
Noter	12

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Gothersgade 32 ApS  
Strømmen 21, 2 sal  
7330 Brande

Telefon: 9642 2201

CVR-nr.: 30898826

Stiftelsesdato: 27. september 2007

Hjemsted: Ikast-Brande Kommune

Regnskabsår: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

### Direktion

Inge Holt

### Bankforbindelse

Nykredit Bank  
Kalvebod Brygge 1 - 3  
1780 København V

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Gothersgade 32 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brande, den 1. februar 2018

### **Direktion:**

Inge Holt  
Direktør

## Ledelsesberetning

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er besiddelse og forvaltning af værdipapirer.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der har ikke været konstateret usikkerhed ved indregning og måling af indtægter og udgifter i regnskabsåret.

### **Usædvanlige forhold**

Ledelsen har ikke noteret sig nogle usædvanlige forhold.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet fik i 2017 et underskud før skat på kr. -156.416.

Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg fra regnskabsklasse C-virksomheder omkring ledelsesberetning.

Selskabet er omfattet af lovens regler for klasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

## Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at produktionen udføres.

## Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, bilomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

## Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder drift af udlejningsejendom.

## Finansielle indtægter og -omkostninger

Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, samt rentedelen af finansielle leasingydelser.

# Anvendt regnskabspraksis

## Skatter

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat, samt regulering af skat fra tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Selskabet indgår i sambeskatningsforhold. Moderselskabet er administrationselskab i sambeskatningsforholdet.

## Balancen

### Aktiver

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger på aktivets kostpris med tillæg af eventuel opskrivning og med fradrag af scrapværdi. Aktivernes forventede brugstid fastsættes efter følgende princip:

	<b>Brugstid</b>	<b>Scrapværdi</b>
Bygninger	25 år	2.500.000

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Omsætningsaktiver

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

### Passiver

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Valutaforhold**

Alle transaktioner er i danske kroner.



## Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Note	2016/2017	2015/2016
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-107.824	158.785
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-107.824</b>	<b>158.785</b>
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	0	-721
Andre finansielle omkostninger	-48.592	-44.191
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-156.416</b>	<b>113.873</b>
Skat af årets resultat	34.411	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-122.005</b>	<b>113.873</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-122.005	113.873
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-122.005</b>	<b>113.873</b>

## Balance pr. 30. september 2017

Note	2016/2017	2015/2016
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
Grunde og bygninger	2.500.000	2.500.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>2.500.000</u></b>	<b><u>2.500.000</u></b>
 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	 <b><u>2.500.000</u></b>	 <b><u>2.500.000</u></b>
 <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8.160	0
Udskudt skatteaktiv	34.411	0
Periodeafgrænsningsposter	9.344	9.344
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>51.915</u></b>	<b><u>9.344</u></b>
 <b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	183	183
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>183</u></b>	<b><u>183</u></b>
 <b>Omsætningsaktiver i alt</b>	 <b><u>52.098</u></b>	 <b><u>9.527</u></b>
 <b>AKTIVER I ALT</b>	 <b><u>2.552.098</u></b>	 <b><u>2.509.527</u></b>

## Balance pr. 30. september 2017

Note	2016/2017	2015/2016
<b>PASSIVER</b>		
<b>1. EGENKAPITAL</b>		
2. Anpartskapital	125.000	125.000
Overført underskud	-410.676	-288.670
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-285.676</u></b>	<b><u>-163.670</u></b>
 <b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	2.217.125	2.217.124
Gæld til pengeinstitutter	381	178.885
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>2.217.506</u></b>	<b><u>2.396.009</u></b>
 <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	164.397	256.062
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	455.871	21.126
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>620.268</u></b>	<b><u>277.188</u></b>
 <b>Gældsforpligtelser i alt</b>	 <b><u>2.837.774</u></b>	 <b><u>2.673.197</u></b>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	 <b><u>2.552.098</u></b>	 <b><u>2.509.527</u></b>

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
4. Eventualforpligtelser

## Noter

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
<b>1. EGENKAPITAL</b>			
Saldo, primo	125.000	-288.671	-163.671
Overført jfr. resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-122.005</u>	<u>-122.005</u>
<b>Bogført værdi, ultimo</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>-410.676</u></b>	<b><u>-285.676</u></b>

### 2. Anpartskapital

Der har ikke været ændringer af anpartskapitalen siden selskabets stiftelse den 27.09.07.

### 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til Nykredit på i alt kr. 2.289.000 er givet i pant i grunde og bygninger, hvis samlede værdi pr. 30/9-2016 udgør kr. 2.500.000.

kr. 1.300.000 ejerpantebrev i ejendommen Gothersgade 32, 7000 Fredericia, hvis bogførte værdi pr. 30/9-2016 udgør kr. 2.500.000.

### 4. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke udover foranstående påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.