

TRANEHUS ApS

Vesborgvej 15
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/06/2016

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TRANEHUS ApS
Vesborgvej 15
8305 Samsø

CVR-nr: 30922026
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Handelsbanken A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Tranehus ApS, Samsø.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 17/06/2016

Direktion

Poul Grill Thim

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Tranehus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tranehus ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 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.

Vejle, 17/06/2016

Carsten Thomsen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode

Balance

EJENDOMME:

Ejendommene indregnes til anskaffelsværdi / vurderingssum. Ejendommen er værdiansat på grundlag af et renteniveau på 6% ved normal udlejning.

INVENTAR OG DRIFTSMIDLER:

Inventar indregnes til anskaffelsværdi. Der foretages herefter afskrivninger beregnet på den forventede levetid.

Inventar og driftsmidler 5 år

Inventar u/kr. 12.500 afskrives i anskaffelsesåret.

PRIORITETSLÅN:

Prioritetslån er optaget til pantebrevsrestgæld.

ANDEN GÆLD:

Øvrige gældsposter er medregnet med de nominelle beløb.

SELSKABSSKAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet af årets resultat reguleret for skattemæssige reservationer. Der er afsat eventuel skat af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.910	85.118
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	0	13.000
Resultat af ordinær primær drift		2.910	98.118
Øvrige finansielle omkostninger		-58.714	-211.019
Ordinært resultat før skat		-55.804	-112.901
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-55.804	-112.901
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-55.804	-112.901
I alt		-55.804	-112.901

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		2.948.762	2.948.762
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.000	1.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.949.762	2.949.762
Anlægsaktiver i alt		2.949.762	2.949.762
Andre tilgodehavender		10.486	1.021.500
Tilgodehavender i alt		10.486	1.021.500
Omsætningsaktiver i alt		10.486	1.021.500
Aktiver i alt		2.960.248	3.971.262

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Overført resultat		-1.750.895	-1.695.091
Egenkapital i alt		-1.625.895	-1.570.091
Gæld til banker		620.000	1.884.320
Ansvarlig lånekapital		3.700.000	2.200.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	4.320.000	4.084.320
Gæld til banker		20.913	1.285.050
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		245.230	171.983
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		266.143	1.457.033
Gældsforpligtelser i alt		4.586.143	5.541.353
Passiver i alt		2.960.248	3.971.262

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 tkr.
Inventar	0	-13
	<u>0</u>	<u>-13</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2015 kr.	2014 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Registreret kapital mv.

Poul Thim, Samsø ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Ansvarlig lånekapital:

Der er indbetalt ansvarlig indskudskapital på kr. 3.7 mio. Den ansvarlige indskudskapital er stillet til rådighed til 31. juli 2018.

Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for øvrige kreditorer.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for bankengagement er der indlagt ejerpantebreve på tkr. 3.400 med sikkerhed i ejendommen.