

TRANEHUS ApS

Langgade 12
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/06/2018

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TRANEHUS ApS
Langgade 12
8305 Samsø

CVR-nr: 30922026
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Handelsbanken A/S

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Tranehus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 10/06/2018

Direktion

Poul Grill Thim

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Tranehus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tranehus ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 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, 10/06/2018

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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

BRUTTOFORTJENESTE:

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne lejeindtægter, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen består af lejeindtægter og indregnes på forfaldstidspunktet.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration.

Balance

EJENDOMME:

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

INVENTAR OG DRIFTSMIDLER:

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

Inventar og driftsmidler 5 år

Inventar u/kr. 13.000 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		76.546	36.576
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-6.000	-2.088
Resultat af ordinær primær drift		70.546	34.488
Øvrige finansielle omkostninger		-32.800	-35.897
Ordinært resultat før skat		37.746	-1.409
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		37.746	-1.409
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		37.746	-1.409
I alt		37.746	-1.409

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		2.961.562	2.961.562
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.000	18.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.973.562	2.979.562
Anlægsaktiver i alt		2.973.562	2.979.562
Andre tilgodehavender		9.050	6.602
Periodeafgrænsningsposter		3.500	3.200
Tilgodehavender i alt		12.550	9.802
Omsætningsaktiver i alt		12.550	9.802
Aktiver i alt		2.986.112	2.989.364

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.714.558	-1.752.304
Egenkapital i alt		-1.589.558	-1.627.304
Gæld til banker		491.170	541.621
Ansvarlig lånekapital		3.850.000	3.700.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	4.341.170	4.241.621
Gæld til banker		50.099	59.611
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.235	36.302
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		62.717	279.134
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		116.449	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		234.500	375.047
Gældsforpligtelser i alt		4.575.670	4.616.668
Passiver i alt		2.986.112	2.989.364

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-1.752.304	-1.627.304
Årets resultat	0	37.746	37.746
Egenkapital, ultimo	125.000	-1.714.558	-1.589.558

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

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 tkr.
Inventar	6.000	2
	<u>6.000</u>	<u>2</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2017 kr.	2016 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Ansvarlig lånekapital:

Der er indbetalt ansvarlig indskudskapital på kr. 3.850.000. Den ansvarlige indskudskapital er stillet til rådighed til 31. juli 2020.

Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for øvrige kreditorer.

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at eje, drive og udleje ejendomme og lokaler og dermed beslægtet virksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for bankengagement er der indlagt ejerpantebreve på tkr. 2.400 med sikkerhed i ejendommen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.