

# TRANEHUS ApS

Vesborgvej 15  
8305 Samsø

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/06/2017**

---

**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  
Vesborgvej 15  
8305 Samsø

CVR-nr: 30922026  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 29/06/2017

## 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 2016 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, 29/06/2017

Carsten Thomsen  
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.

## 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

### BRUTTOFORTJENESTE:

Nettoomsætningen består af lejeindtægter, som indtægtsføres på forfaldstidspunktet.

## 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. 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>36.576</b>	<b>2.910</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-2.088	0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>34.488</b>	<b>2.910</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-35.897	-58.714
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-1.409</b>	<b>-55.804</b>
Skat af årets resultat .....	2	0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-1.409</b>	<b>-55.804</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-1.409	-55.804
<b>I alt .....</b>		<b>-1.409</b>	<b>-55.804</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger .....		2.961.562	2.948.762
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		18.000	1.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.979.562</b>	<b>2.949.762</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.979.562</b>	<b>2.949.762</b>
Andre tilgodehavender .....		6.602	10.486
Periodeafgrænsningsposter .....		3.200	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>9.802</b>	<b>10.486</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>9.802</b>	<b>10.486</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.989.364</b>	<b>2.960.248</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-1.752.304	-1.750.895
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-1.627.304</b>	<b>-1.625.895</b>
Gæld til banker .....		541.621	620.000
Ansvarlig lånekapital .....		3.700.000	3.700.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>4.241.621</b>	<b>4.320.000</b>
Gæld til banker .....		59.611	20.913
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		36.302	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		279.134	245.230
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>375.047</b>	<b>266.143</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.616.668</b>	<b>4.586.143</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.989.364</b>	<b>2.960.248</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital my. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	-1.750.895	-1.625.895
Årets resultat .....	0	-1.409	-1.409
Egenkapital, ultimo .....	125.000	-1.752.304	-1.627.304

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

	2016 kr.	2015 tkr.
Inventar	2.098	0
	<u>2.098</u>	<u>0</u>

## 2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2016 kr.	2015 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. 3.7 mio. Den ansvarlige indskudskapital er stillet til rådighed til 31. juli 2018.

Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for øvrige kreditorer.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

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

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.