

Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS
Gotlandsvej 15
8700 Horsens

CVR-nummer: 31 05 19 59

ÅRSRAPPORT
1. januar 2015 til 31. december 2015

(9. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. april 2016

Bent Agerbo
Dirigent



Trigevej 20, Søften
8382 Hinnerup



Asmildklostervej 11
8800 Viborg



Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens



Præstegårdsvej 5
9600 Aars

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	4
---------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 25. februar 2015

Direktion

Per Kongsgård Kristensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejerne af Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Horsens, den 25. februar 2016

LMO Erhvervsrevision Godkendt revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 36563877

Holger Madsen
Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS
Gotlandsvej 15
8700 Horsens

Telefon: 75 63 03 99

CVR-nr.: 31 05 19 59

Stiftet: 3. september 2007

Hjemsted: Horsens Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Per Kongsgård Kristensen

Revisor

LMO Erhvervsrevision Godkendt revisionsaktieselskab
Erhvervsbyvej 13
8700 Horsens

Hovedaktivitet

Selskabets formål er formuepleje, med investering i fast ejendom, finansiering og udlejningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ejendomsselskabet Gotlandsvej 15 ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Per Kristensen Holding Horsens ApS (administrationsselskab).

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Ejendom måles til opskrevet værdi, svarende til den senest foreliggende offentlige ejendomsvurdering.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015 kr.	2014 tkr.
Huslejeindtægt	375.900	232
Ejendommens driftsomkostninger	-50.457	-93
BRUTTORESULTAT	325.443	139
Finansielle indtægter	102	1
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	325.545	140
Skat af årets resultat	38.284	-35
ÅRETS RESULTAT	363.829	105
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	200
Overført resultat	163.829	-95
DISPONERET I ALT	363.829	105

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

	2015 kr.	2014 tkr.
Ejendom	4.500.000	4.500
Materielle anlægsaktiver	4.500.000	4.500
ANLÆGSAKTIVER	4.500.000	4.500
Periodeafgrænsningsposter	18.685	0
Tilgodehavender	18.685	0
Likvide beholdninger	332.391	199
OMSÆTNINGSAKTIVER	351.076	199
AKTIVER	4.851.076	4.699

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015**PASSIVER**

	2015 kr.	2014 tkr.
Virksomhedskapital	125.000	125
Reserve for opskrivninger	2.816.642	2.704
Overført resultat	755.562	592
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	200
1 EGENKAPITAL	3.897.204	3.621
Hensættelse til udskudt skat	855.362	1.053
HENSATTE FORPLIGTELSER	855.362	1.053
Gæld til tilknyttede virksomheder	47.329	-8
Anden gæld	51.181	33
Kortfristede gældsforpligtelser	98.510	25
GÆLDSFORPLIGTELSER	98.510	25
PASSIVER	4.851.076	4.699
2 Eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	Primo	Praksis ændringer	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
1 Egenkapital					
Virksomhedskapital	125.000	0	0	0	125.000
Reserve for opskrivninger	2.704.142	112.500	0	0	2.816.642
Overført resultat	591.733	0	0	163.829	755.562
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	0	-200.000	200.000	200.000
	<u>3.620.875</u>	<u>112.500</u>	<u>-200.000</u>	<u>363.829</u>	<u>3.897.204</u>

2 Eventualposter mv.

Der påhviler ikke selskabet eventualposter.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.