

# Kodif Mainstockheim I ApS

Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

CVR-nr. 31 05 70 86

## Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den 30. maj 2017

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Ingeman  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Kodif Mainstockheim I ApS

Sønderlandsgade 44

7500 Holstebro

CVR-nr.: 31 05 70 86

Hjemstedskommune: Holstebro

9. regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

### Bestyrelse

Karsten Sandal, formand

Søren Bank Sørensen

Niels Clausen

### Direktion

Jørgen Ingeman

## Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for Kodif Mainstockheim I ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 10a er regnskabet ikke revisionspligtig efter årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 3. pkt. Selskabets ledelse har valgt at aflægge årsregnskabet på samme måde som tidligere uden revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 30. maj 2017

### Direktion



Jørgen Ingeman

### Bestyrelse



Karsten Sandal  
formand



Søren Bank Sørensen



Niels Clausen

## Ledelsesberetning

### Aktivitet

Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Mainstockheim I samt at administrere K/S Difko Mainstockheim I og driften af selskabets vindmølle og aktiviteter i øvrigt.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 8.046 kr.

Egenkapitalen udgør 154.995 kr. pr. 31. december 2016.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til underskrivelsen af årsrapporten ikke indtruffet begivenheder, som ændrer på vurderingen af årsrapporten.

### Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer i det kommende år et uændret resultat.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsel af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 selskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retslig 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Resultatopgørelsen:

#### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er netooomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

#### Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

## Anvendt regnskabspraksis - fortsat

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger afholdt til administration.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle og udskudte skat. Den aktuelle skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

### Balancen:

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse til tab. Nedskrivninger opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsret, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Administrationsindtægter		253.100	149.917
Administrationsomkostninger		-255.684	-153.608
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>-2.584</b>	<b>-3.691</b>
Finansielle indtægter	1	12.680	9.708
Finansielle omkostninger	2	-49	-31
<b>Resultat før skat</b>		<b>10.047</b>	<b>5.986</b>
Skat af årets resultat	3	-2.001	-1.410
<b>Årets resultat</b>		<b>8.046</b>	<b>4.576</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Overført resultat		8.046	4.576
		<b>8.046</b>	<b>4.576</b>



## Balance

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Udlån til kommanditselskabet		125.000	125.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Tilgodehavender	4	110.320	24.535
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>110.320</b>	<b>24.535</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>235.320</b>	<b>149.535</b>
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat	6	29.995	21.949
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>154.995</b>	<b>146.949</b>
Øvrige gældsforpligtelser	7	78.125	1.000
Selskabsskat		2.200	1.586
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>80.325</b>	<b>2.586</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>80.325</b>	<b>2.586</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>235.320</b>	<b>149.535</b>
<b>Pantsætninger og eventualforpligtelser</b>	8		

## Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renter mellemregning K/S Difko Mainstockheim I	12.679	9.708
Kursregulering mellemregning	1	0
	<u>12.680</u>	<u>9.708</u>
<b>2</b>		
<b>Finansielle omkostninger</b>		
Renter selskabsskat	-49	-31
	<u>-49</u>	<u>-31</u>
<b>3</b>		
<b>Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat	-2.200	-1.410
Regulering selskabsskat tidligere år	199	0
	<u>-2.001</u>	<u>-1.410</u>

## Noter - fortsat

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>4 Tilgodehavender</b>		
Mellemregning KS	106.780	21.254
Tilgodehavende moms	751	491
Forudbetalte omkostninger	2.789	2.790
	<u>110.320</u>	<u>24.535</u>
<b>5 Selskabskapital</b>		
Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr.		
<b>6 Overført resultat</b>		
Saldo 01.01	21.949	17.373
Overført, jf. resultatdisponeringen	8.046	4.576
	<u>29.995</u>	<u>21.949</u>
<b>7 Øvrige gældsforpligtelser</b>		
Skyldig revision	0	3.000
Øvrige kreditorer	78.125	1.000
	<u>78.125</u>	<u>4.000</u>

**8 Pantsætninger og eventualforpligtelser****Pantsætninger**

Ingen

**Eventualforpligtelser**

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Mainstockheim I. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 14.191.133 kr., og den samlede gæld udgør 15.771.218 kr.