



Kodif Mainstockheim I ApS

Sønderlandsgade 44 , 7500 Holstebro

CVR nr. 31 05 70 86

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling den 21. april 2016.

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "J. Jørgensen".

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Pantsætninger og eventualforpligtelser	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Kodif Mainstockheim I ApS

Sønderlandsgade 44

7500 Holstebro

CVR-nr.: 31 05 70 86

Hjemstedskommune: Holstebro

8. regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Karsten Sandal

Søren Bank Sørensen

Niels Clausen

Direktion

Jørgen Ingeman

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapport for Kodif Mainstockheim I ApS for regnskabsåret 2015.

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, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 21. april 2016.

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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på DKK 4.576, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Selskabets egenkapital udgør DKK 146.949 pr. 31. december 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Fremtiden

Selskabet forventer et positivt resultat i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i DKK.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder, som er uændrede i forhold til sidste år, er som følger:

Generelt

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 tidligere begivenhed har retlig 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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til administration af selskabet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat

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 beregning er anvendt en skatteprocent på 24,50 pct.

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 indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser omfatter skyldige beløb til leverandører af vare- og tjenesteydelser m.v. samt gældsforpligtelser til offentlige myndigheder, som er skyldige på statustidspunktet.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Administrationsindtægter	1	146.978	144.096
Administrationsomkostninger	2	(153.608)	(155.344)
Resultat før finansiering		(6.630)	(11.248)
Finansielle indtægter	3	12.647	12.405
Resultat før skat		5.986	1.157
Skat		(1.410)	(270)
Årets resultat		4.576	887
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		4.576	887
		4.576	887

Balance

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
AKTIVER			
Udlån til kommanditselskabet		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		125.000	125.000
Tilgodehavender	5	24.535	21.799
Omsætningsaktiver i alt		24.535	21.799
AKTIVER i alt		149.535	146.799
PASSIVER			
Anpartskapital	6	125.000	125.000
Overført resultat	7	21.949	17.373
Egenkapital i alt		146.949	142.373
Skyldig selskabsskat		1.586	426
Øvrige gældsforpligtelser	8	1.000	4.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.586	4.426
Gældsforpligtelser i alt		2.586	4.426
PASSIVER i alt		149.535	146.799
Nærtstående parter	9		

Pantsætninger og eventualforpligtelser er vist på side 13.

Pantsætninger og eventualforpligtelser

Pantsætninger

Ingen.

Kontraktlige forpligtelser

Ingen.

Kautions- og garantistillelser

Ingen.

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Mainstockheim I. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør DKK 16.294.069, og den samlede gæld udgør DKK 18.011.455.

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 Administrationsindtægter		
Administrationsvederlag K/S Difko Mainstockheim I	146.978	144.096
	<u>146.978</u>	<u>144.096</u>
2 Administrationsomkostninger		
Administrationsvederlag til Difko Administration A/S	(146.978)	(144.096)
Revision og anden regnskabsmæssig assistance	0	(3.000)
Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring	(5.450)	(6.748)
Diverse omkostninger	(1.180)	(1.500)
	<u>(153.608)</u>	<u>(155.344)</u>
3 Finansielle indtægter		
Kautionspræmie K/S Difko Mainstockheim I	2.939	2.847
Renter mellemregning K/S Difko Mainstockheim I	9.708	9.558
	<u>12.647</u>	<u>12.405</u>
4 Skat		
Aktuel skat	(1.410)	(270)
Regulering af skat tidligere år	0	0
	<u>(1.410)</u>	<u>(270)</u>
5 Tilgodehavender		
Mellemregning med K/S Difko Mainstockheim I	21.254	18.761
Tilgodehavende moms	491	481
Forudbet/periodeafg	2.790	2.557
	<u>24.535</u>	<u>21.799</u>

Noter - fortsat

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
6 Anpartskapital		
100 anparter a DKK 1.250	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
7 Overført resultat		
Saldo 01.01.	17.373	16.486
Overført, jf. resultatdisponeringen	4.576	887
	<u>21.949</u>	<u>17.373</u>
8 Øvrige gældsforpligtelser		
Skyldig revision	0	3.000
Diverse skyldige poster	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>4.000</u>
9 Nærtstående parter		
Nærtstående parter i Kodif Mainstockheim I ApS		
K/S Difko Mainstockheim I		