

Kodif Mainstockheim I ApS

Merkurvej 1K, 7., 7400 Herning

CVR-nr. 31 05 70 86

Årsrapport 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. juni 2020

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
Merkurvej 1K, 7.
7400 Herning
CVR-nr.: 31 05 70 86
Hjemstedskommune: Herning
12. regnskabsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bestyrelse

Karsten Sandal, formand
Søren Bank Sørensen
Niels Hermand Hanefeld Clausen

Direktion

Jørgen Ingeman

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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.

Årsrapporten er ikke revideret og ledelsen anser fortsat, at betingelserne herfor er opfyldte.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 25. juni 2020

Direktion

Jørgen Ingeman

Bestyrelse

Karsten Sandal
formand

Søren Bank Sørensen

Niels Hermand Hanefeld
Clausen

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 19.595 kr.

Egenkapitalen udgør 196.158 kr. pr. 31. december 2019.

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 positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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:

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætning 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 nominel værdi.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttoresultat		7.005	-2.340
Finansielle indtægter	1	18.172	16.922
Finansielle omkostninger	2	-60	-90
Resultat før skat		<u>25.117</u>	<u>14.492</u>
Skat af årets resultat	3	-5.522	-3.190
Årets resultat		<u>19.595</u>	<u>11.302</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Overført resultat		19.595	11.302
		<u>19.595</u>	<u>11.302</u>

Balance

	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aktiver			
Udlån til kommanditselskabet		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		125.000	125.000
Tilgodehavender	4	155.313	139.588
Omsætningsaktiver i alt		155.313	139.588
Aktiver i alt		280.313	264.588
Passiver			
Selskabskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat	6	71.158	51.563
Egenkapital i alt		196.158	176.563
Øvrige gældsforpligtelser	7	78.633	78.125
Kreditorer		0	6.710
Selskabsskat		5.522	3.190
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		84.155	88.025
Gældsforpligtelser i alt		84.155	88.025
Passiver i alt		280.313	264.588
Pantsætninger og eventualforpligtelser	8		

Noter

	2019	2018
1 Finansielle indtægter		
Renter mellemregning	18.171	16.922
	18.172	16.922
2 Finansielle omkostninger		
Renter selskabsskat	-60	-90
	-60	-90
3 Skat af årets resultat		
Aktuel skat	-5.522	-3.190
	-5.522	-3.190
4 Tilgodehavender		
Mellemregning K/S	155.313	135.960
Tilgodehavende moms	0	511
Forudbetalte omkostninger	0	3.117
	155.313	139.588
5 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr.		
6 Overført resultat		
Saldo 01.01	51.563	40.261
Overført, jf. resultatdisponeringen	19.595	11.302
	71.158	51.563
7 Øvrige gældsforpligtelser		
Mellemregning KS wind 90 DK	78.125	78.125
Skyldig moms	508	0
	78.633	78.125
8 Pantsætninger og eventualforpligtelser		
Pantsætninger		
Ingen		

Noter

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Mainstockheim I. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 11.129.902 kr., og den samlede gæld udgør 10.685.388 kr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Bank Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-909052007745

IP: 213.83.xxx.xxx

2020-06-25 09:10:57Z

NEM ID 

Karsten Sandal

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-397183048600

IP: 213.83.xxx.xxx

2020-06-25 09:22:55Z

NEM ID 

Niels Hermand Hanefeld Clausen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-586991388700

IP: 85.203.xxx.xxx

2020-06-27 13:39:11Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 185.40.xxx.xxx

2020-06-29 08:33:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SMTX4-JH250-SQM3Q-WFL1P-YLLZG-P8SPZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>