

Ursusvej 3 ApS
Ursusvej 3, Skovby, 8464 Galten

CVR-nr. 31165741

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. september 2016.

Sune Søgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Ursusvej 3 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Galten, den 23. september 2016

Direktion

Sune Søgaard

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Ursusvej 3 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Ursusvej 3 ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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 vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 23. september 2016

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Peter Vinstrup Henriksen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ursusvej 3 ApS Ursusvej 3 Skovby 8464 Galten
	Telefon: 88 82 05 22
	CVR-nr.: 31165741
	Stiftet: 3. januar 2008
	Hjemsted: Galten
	Regnskabsår: 1. maj 2015 - 30. april 2016
Direktion	Sune Søgaard
Revision	Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager 16 8200 Aarhus N

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ursusvej 3 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder lejeindtægter samt andre eksterne omkostninger. Lejeindtægter er periodiseret til den periode som de vedrører.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Ursusvej 3 ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	466.774	457.119
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-189.911</u>	<u>-185.600</u>
Resultat før finansielle poster	276.863	271.519
Andre finansielle indtægter	19	42
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-73.289</u>	<u>-87.436</u>
Resultat før skat	203.593	184.125
3 Skat af årets resultat	<u>-44.801</u>	<u>-44.437</u>
Årets resultat	158.792	139.688
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	<u>158.792</u>	<u>139.688</u>
Disponeret i alt	158.792	139.688

Balance 30. april

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	3.235.393	3.425.304
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>3.235.393</u>	<u>3.425.304</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.235.393</u>	<u>3.425.304</u>
 Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	50.000	0
Udskudte skatteaktiver	9.703	1.726
Tilgodehavender i alt	<u>59.703</u>	<u>1.726</u>
Likvide beholdninger	<u>6.311</u>	<u>6.000</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>66.014</u>	<u>7.726</u>
Aktiver i alt	<u>3.301.407</u>	<u>3.433.030</u>

Balance 30. april

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
5 Virksomhedskapital	80.000	80.000
6 Overført resultat	457.204	298.412
Egenkapital i alt	537.204	378.412
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	1.283.312	1.530.200
Gæld til pengeinstitutter	145.388	213.168
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.428.700	1.743.368
Kortfristet del af langfristet gæld	307.000	298.772
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.000	7.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	928.594	942.309
Selskabsskat	52.778	51.465
Anden gæld	40.131	11.704
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.335.503	1.311.250
Gældsforpligtelser i alt	2.764.203	3.054.618
Passiver i alt	3.301.407	3.433.030
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
Selskabets formål er at eje, udvikle og udleje erhvervsejendomme.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	35.091	41.143
Andre rentekomkostninger	38.198	46.293
	<u>73.289</u>	<u>87.436</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	52.778	51.465
Årets regulering af udskudt skat	-7.977	-7.028
	<u>44.801</u>	<u>44.437</u>
4. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	3.978.008	3.633.108
Tilgang i årets løb	0	344.900
Kostpris ultimo	<u>3.978.008</u>	<u>3.978.008</u>
Af- og nedskrivninger primo	-552.704	-367.104
Årets af-/nedskrivninger	-189.911	-185.600
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-742.615</u>	<u>-552.704</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.235.393</u>	<u>3.425.304</u>
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Noter

	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat primo	298.412	158.724
Årets overførte overskud eller underskud	<u>158.792</u>	<u>139.688</u>
	<u>457.204</u>	<u>298.412</u>

7. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/4 2016</u>	<u>Gæld i alt 30/4 2015</u>
Gæld til realkreditinstitutter	247.000	286.300	1.530.312	1.775.893
Gæld til pengeinstitutter	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>205.388</u>	<u>266.246</u>
	<u>307.000</u>	<u>286.300</u>	<u>1.735.700</u>	<u>2.042.139</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har realkreditpantebrev med hovedstol 499.900 Euro og 74.000 Euro. Selskabet kautionerer for koncernselskaberne Smith, Holm & Co. A/S og Almeva Invest ApS mellemværende overfor Sparekassen Kronjylland, hvilket udgør t.kr. 159 pr. 30. april 2016.

Selskabet har endvidere stillet sikkerhed i ejendomme, t.kr. 3.235, med ejerpantebrev overfor Sparekassen Kronjylland på nominelt kr. 1.000.000.

9. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Almeva Invest ApS, CVR-nr. 29849625 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsrapporten 2014/15 for administrations-selskabet Almeva Invest ApS, CVR-nr 29849625, hvortil der henvises.

Noter

9. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.