

*Erhvervsstyrelsen*

***Klostergade 16-20 ApS***

***Juniorsgade 1  
4990 Sakskøbing***

***CVR-nr. 31761069***

***ÅRSRAPPORT  
1. juli 2016 - 30. juni 2017***

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 22/12 2017

---

Jan Buch  
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
-------------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Klostergade 16-20 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sakskøbing, den 18/12 2017

### **Direktion**

Jan Buch

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Klostergade 16-20 ApS  
Juniorsgade 1  
4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 31 76 10 69  
Stiftet: 22. september 2008  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Jan Buch

**Pengeinstitut**

Nordea Bank A/S

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive udlejning, køb/salg af fast ejendom, projektudvikling samt andet efter direktionens skøn derved beslægtet virksomhed. .

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen. Moderselskabet har indfriet selskabets bankgæld efter regnskabsårets afslutning.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Klostergade 16-20 ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

#### Usikkerhed om fortsat drift

Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift idet kapitalen er tabt. Det bedømmes, at selskabet ved egen drift kan reetablere kapitalen og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om selskabets fortsatte drift.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at 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 tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

#### Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

### BALANCEN

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>-1.851</b>	<b>0</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-41.371	-55
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-43.222</b>	<b>-55</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-43.222</b>	<b>-55</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	-43.222	-55
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-43.222</b>	<b>-55</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	50.000	50
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	125.000	125
Overført resultat .....	-1.970.636	-1.927
<b>2 EGENKAPITAL .....</b>	<b>-1.845.636</b>	<b>-1.802</b>
Kreditinstitutter .....	226.357	414
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>226.357</b>	<b>414</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	175.000	150
Kreditinstitutter .....	-8.709	14
Gæld til associerede virksomheder.....	1.502.988	1.274
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.669.279</b>	<b>1.438</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>1.895.636</b>	<b>1.852</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>50.000</b>	<b>50</b>
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

2015/16  
2016/17      kr. 1000

**1 Usikkerhed om fortsat drift**

Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet kapitalen er tabt. Selskabets moderselskab har indfriet mellemværende med Nordea efter regnskabsårets afslutning og selskabet har derfor ikke yderligere eksterne forpligtelser udover mellemregning med moderselskabet. Årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>2 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat .....	-1.927.414	-43.222	-1.970.636
	<b>-1.802.414</b>	<b>-43.222</b>	<b>-1.845.636</b>
	<b>-1.802.414</b>	<b>-43.222</b>	<b>-1.845.636</b>

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Virksomheden har ikke ydet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.