

LILLEMARK ApS

Storstrømsvej 23
4862 Guldborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/05/2018

Poul Johnsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LILLEMARK ApS

Storstrømsvej 23

4862 Guldborg

Telefonnummer: 54706670

CVR-nr: 32330673

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Møns Bank

Svend Gønges Torv 10

4720 Præstø

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver virksomhed med investering i ejendomme og udlejning af samme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet forventer en positiv udvikling.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som har betydning for årsrapporten.

Revision

Årsrapporten for 2017 er ikke revideret.

Virksomhedens ledelse erklærer hermed at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Guldborg den / 2018

Direktion

Poul Johnsen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter lejeindtægter af udlejningsejendomme.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til udlejningsejendomme, lokaleomkostninger samt omkostninger til administration af selskabet m.v.

Af -og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Af -og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af -og nedskrivninger opgjort ud fra de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Øvrige finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger består af renteomkostninger m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel skat og

udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Investeringsjendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsjendomme indregnes til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Investeringsjendomme indregnes efterfølgende til dagsværdi ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering over resultatopgørelsen.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 5år

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		643.599	588.188
Eksterne omkostninger		-269.321	-255.684
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		86.565	87.890
Bruttoresultat		460.843	420.394
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	0	-10.600
Resultat af ordinær primær drift		460.843	409.794
Andre finansielle indtægter		5.240	5.474
Øvrige finansielle omkostninger		-214.952	-211.736
Ordinært resultat før skat		251.131	203.532
Skat af årets resultat	2	-41.150	-27.348
Årets resultat		209.981	176.184
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		209.981	176.184
I alt		209.981	176.184

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		9.050.000	8.250.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt	3	9.050.000	8.250.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	90.760
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	90.760
Anlægsaktiver i alt		9.050.000	8.340.760
Andre tilgodehavender		71.072	20.929
Tilgodehavender i alt		71.072	20.929
Likvide beholdninger		2.500	2.500
Omsætningsaktiver i alt		73.572	23.429
Aktiver i alt		9.123.572	8.364.189

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.915.662	2.801.681
Egenkapital i alt		3.040.662	2.926.681
Hensættelse til udskudt skat		720.757	699.253
Hensatte forpligtelser i alt		720.757	699.253
Gæld til realkreditinstitutter		3.644.842	3.789.136
Gæld til banker		141.341	167.409
Deposita		110.900	44.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.897.083	4.000.545
Gæld til realkreditinstitutter		144.368	150.076
Gæld til banker		1.202.108	535.361
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.435	24.342
Skyldig selskabsskat		19.646	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		59.513	27.931
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.465.070	737.710
Gældsforpligtelser i alt		5.362.153	4.738.255
Passiver i alt		9.123.572	8.364.189

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	10.600
	0	10.600

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Ændring af udskudt skat	21.504	27.348
Årets selskabsskat	19.646	0
	41.150	27.348

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	8.960.258	53.001
Tilgang	713.435	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	9.673.693	53.001
Opskrivninger primo	589.530	0
Årets opskrivning	86.565	0
Opskrivninger ultimo	676.095	0
Af- og nedskrivning primo	-1.299.788	53.001
Årets afskrivning	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-1.299.788	53.001
Regnskabsmæssig værdi ultimo	9.050.000	0

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er tinglyst pant i selskabets ejendomme til sikkerhed for gæld til kreditforeninger og bank.

Kreditforeninger	4.049.000
Grundejerforening	140.000
Bankforbindelse	1.480.000