

DEPOTHUSET ApS

Kringelled 6
8250 Egå

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er godkendt den

05/07/2016

Mads Ringe Søbjerg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Egenkapitalopgørelse | 9 |
| Noter | 10 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DEPOTHUSET ApS

Kringelled 6

8250 Egå

CVR-nr: 32337066

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Depothuset ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter, hvilket omfatter udlejning af depotrum samt kontorlokaler, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Indretning af lejede lokaler måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler: 10 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|---------------|---------------|
| Bruttoresultat | | 91.114 | 6.566 |
| Personaleomkostninger | 1 | -3.293 | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -10.817 | -6.503 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 77.004 | 63 |
| Andre finansielle indtægter | | 15.150 | 3.851 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -10.369 | -6.926 |
| Ordinært resultat før skat | | 81.785 | -3.012 |
| Skat af årets resultat | | -19.090 | 27 |
| Årets resultat | | 62.695 | -2.985 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 62.695 | -2.985 |
| I alt | | 62.695 | -2.985 |

Balance 31. december 2015

Aktiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Indretning af lejede lokaler | | 123.384 | 87.186 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 123.384 | 87.186 |
| Deposita | | 52.250 | 33.750 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 52.250 | 33.750 |
| Anlægsaktiver i alt | | 175.634 | 120.936 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 57.666 | 39.828 |
| Udsudte skatteaktiver | | | 6.128 |
| Andre tilgodehavender | | 4.249 | 2.577 |
| Tilgodehavender i alt | | 61.915 | 48.533 |
| Likvide beholdninger | | 32.609 | |
| Omsætningsaktiver i alt | | 94.524 | 48.533 |
| Aktiver i alt | | 270.158 | 169.469 |

Balance 31. december 2015

Passiver

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 39.453 | -23.242 |
| Egenkapital i alt | | 119.453 | 56.758 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 8.544 | |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 8.544 | |
| Gæld til banker | | 124.315 | 96.809 |
| Skyldig selskabsskat | | 4.418 | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 13.428 | 15.902 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 142.161 | 112.711 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 142.161 | 112.711 |
| Passiver i alt | | 270.158 | 169.469 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

| | Registreret kapital mv. kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo | 80.000 | -23.242 | 56.758 |
| Årets resultat | | 62.695 | 62.695 |
| Egenkapital, ultimo | 80.000 | 39.453 | 119.453 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Løn og gager | 3.293 | 0 |
| Pensionsbidrag | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 0 |
| | <u>3.293</u> | <u>0</u> |

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af depotrum og hermed forbundet virksomhed.

Selskabet har generet et overskud på 63 t.kr. mod et underskud på 3 t.kr. sidste år. Selskabets egenkapital udgør ultimo regnskabsåret 119 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.