

EJENDOMSSELSKABET ODENSEVEJ 190, MIDDELFART ApS

Odensevej 190
5500 Middelfart

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

10/06/2016

Svend Baagøe
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET ODENSEVEJ 190, MIDDELFART ApS
Odensevej 190
5500 Middelfart

CVR-nr: 32559948
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Ejendomsselskabet Odensevej 190, Middelfart ApS.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Middelfart, den 31/05/2016

Direktion

Svend-Erik Baagøe
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste formål er udlejning af lejemål til erhvervsdrivende.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har tabt mere end 50% af virksomhedskapitalen. Ledelsen er bekendt med selskabslovens regler om kapitaltab, og forventer at kapitalen vil blive retableret gennem den fremidige drift.

Der forventes for 2016, et regnskabs- og likviditetsmæssigt positivt resultat af den ordinære drift.

Selskabets pengeinstitut har tilkendegivet, at den stående aftale om afdragsfrihed på ejendomsfinansiering fortsætter i 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis og standarder. De væsentligste regnskabs- og vurderingsprincipper er følgende:

Generelt

Resultatopgørelse

Salg/ydelse indregnes i bruttoresultatet når varen/ydelsen er leveret. Andre eksterne udgifter resultatføres i de perioder de vedrører.

Balance

Resultatopgørelsens aktiver og forpligtelser indregnes som følger:

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af foretagne driftsøkonomiske afskrivninger.

Afskrivningerne foretages lineært over de enkelte aktivers forventede levetid.

Anlægsaktiverne opdeles og afskrives som følger:

Bygninger 100 år

Avance/tab ved salg/udrangering indgår i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Selskabsskat

Det er selskabets politik at henføre indkomstskatter til de år, hvori resultatet regnskabsmæssigt konstateres, uanset om resultatet helt eller delvist medregnes i den skattepligtige indkomst på et andet tidspunkt.

Der afsættes eventualskat på grundlag af gældende skatteregler og satser af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Andre Gældsforpligtelser indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.092.242	1.672.128
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-208.848	-208.848
Resultat af ordinær primær drift		883.394	1.463.280
Øvrige finansielle omkostninger		-824.550	-865.301
Ordinært resultat før skat		58.844	597.979
Årets resultat		58.844	597.979
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		58.844	597.979
I alt		58.844	597.979

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		21.513.590	21.722.438
Materielle anlægsaktiver i alt	1	21.513.590	21.722.438
Anlægsaktiver i alt		21.513.590	21.722.438
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		44.100	48.700
Tilgodehavender i alt		44.100	48.700
Omsætningsaktiver i alt		44.100	48.700
Aktiver i alt		21.557.690	21.771.138

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-436.414	-495.258
Egenkapital i alt	2	-311.414	-370.258
Gæld til realkreditinstitutter		8.220.936	8.724.357
Gæld til banker		12.000.000	12.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		20.220.936	20.724.357
Gæld til banker		1.163.128	906.892
Leverandører af varer og tjenesteydelser		44.343	8.651
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		148.684	138.686
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		292.013	362.810
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.648.168	1.417.039
Gældsforpligtelser i alt		21.869.104	22.141.396
Passiver i alt		21.557.690	21.771.138

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	22.843.831
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	22.843.831
Af- og nedskrivning primo	-1.121.393
Årets afskrivning	-208.848
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-1.330.241
Regnskabsmæssig værdi ultimo	21.513.590

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	0	-495.258	0	-370.258
Årets resultat	0	0	58.844	0	58.844
Egenkapital ultimo	125.000	0	-436.414	0	-311.414

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskabet solidarisk og ubegrænset overfor skattemyndighederne vedr. forhold opstået inden for sambeskatningskredsen. Der henvises til administratinselskabet Klinik for Fodterapi, Rebecka Baagøe ApS

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld til real- og pengeinstitutter, t.kr. 20.221, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør t.kr. 21.513.