



*WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs*

CVR-nummer: 32779980

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 - 30. juni 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/1 2019



Ole Bech

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for WOODLINE ApS.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 4/1 2019

Direktion



Ole Bech

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i WOODLINE ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for WOODLINE ApS for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Asnæs, den 7/1 2019

Revisionskontoret i Asnæs
Registreret Revisoranpartsselskab
CVR-nr. 16 60 34 73


Jonna Christensen

Registreret Revisor

MNE nr.: 11282

Medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs

CVR-nr.: 32 77 99 80
Stiftet: 1. marts 2010
Kommune: Odsherred
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Ole Bech

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
8. januar 2019
på selskabets adresse.

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af investering og udlejning af ejendomme.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets økonomiske udvikling har været tilfredsstillende for regnskabsåret.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Aktiviteterne i den forløbne periode af det efterfølgende regnskabsår har ikke været tilfredsstillende, så der forventes neutralt resultat for det kommende år når der henses til at ledelsen vil afvikle varelageret.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	170.019	154.400
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-69.653	-69.651
DRIFTSRESULTAT	100.366	84.749
Andre finansielle indtægter	7.698	8.237
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3.154.432	98.449
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-2.742.423	-124.088
Andre finansielle omkostninger.....	-93.742	-109.573
RESULTAT FØR SKAT	426.331	-42.226
2 Skat af årets resultat.....	-11.507	-5.789
ÅRETS RESULTAT	414.824	-48.015
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	414.824	-48.015
DISPONERET I ALT	414.824	-48.015

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
 AKTIVER

	2018	2017
3 Grunde og bygninger	2.925.397	2.995.049
3 Driftsmidler	0	0
Materielle anlægsaktiver	2.925.397	2.995.049
ANLÆGSAKTIVER	2.925.397	2.995.049
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.252.705
Selskabsskat	18.915	23.188
Tilgodehavender	18.915	2.275.893
Likvide beholdninger	1.173	13.139
OMSÆTNINGSAKTIVER	20.088	2.289.032
AKTIVER	2.945.485	5.284.081

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	-593.109	-1.007.933
4 EGENKAPITAL.....	1.406.891	992.067
Hensættelse til udskudt skat	226.047	195.625
HENSATTE FORPLIGTELSER	226.047	195.625
Prioritetsgæld.....	1.033.727	1.166.312
5 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.033.727	1.166.312
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	122.000	112.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	2.663.357
Anden gæld.....	118.918	118.623
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	37.902	36.097
Kortfristede gældsforpligtelser	278.820	2.930.077
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.312.547	4.096.389
PASSIVER	2.945.485	5.284.081

- 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 8 Nærtstående parter
- 9 Ejerforhold

NOTER

		2017/18	2016/17
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Ejendom.....		69.652	69.652
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1	-1
		<u>69.653</u>	<u>69.651</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>69.653</u>	<u>69.651</u>
2 Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat.....		-18.915	-23.188
Regulering af udskudt skat		30.422	28.977
		<u>11.507</u>	<u>5.789</u>
Skat af årets resultat i alt		<u>11.507</u>	<u>5.789</u>
		Grunde og bygninger	Driftsmidler
3 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo		3.482.613	73.760
Anskaffelsessum 30. juni 2018.....		3.482.613	73.760
Afskrivninger, primo		-487.564	-73.760
Årets afskrivninger		-69.652	0
Afskrivninger 30. juni 2018.....		-557.216	-73.760
		<u>2.925.397</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.925.397</u>	<u>0</u>
		Forslag til resultat-disponering	Ultimo
4 Egenkapital	Primo		
Virksomhedskapital	2.000.000	0	2.000.000
Overført resultat.....	-1.007.933	414.824	-593.109
	<u>992.067</u>	<u>414.824</u>	<u>1.406.891</u>

NOTER

			2018	2017
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.278.312	1.155.727	122.000	591.000
	1.278.312	1.155.727	122.000	591.000
	1.278.312	1.155.727	122.000	591.000

Af selskabets samlede gældsforpligtelse forfalder kr. 532.256,- mere end 5 år efter selskabets afslutning.

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med DLR-Kredit er der tinglyst pantebrev med pant i matr. nr. 2 bd, Høve By, Asnæs.

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på kr. 9.000.000,-, ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for gæld til Skat for tilknyttede virksomheder. Endvidere har selskabet udstedt ejerpantebrev på kr. 1.500.000,-, der ikke er deponeret til sikkerhed for nogen gæld.

8 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

Transaktioner med nærtstående parter.

Der har i 2018 været samhandel med nærtstående parter. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

9 Ejerforhold

Selskabet ejes 100% af AMB A/S, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs

GENERELT

Årsregnskabet for WOODLINE ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

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.

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

Forpligtelser 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten 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.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler samt administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmidler	5 år	0
Ejendomme	50 år	0

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.