



*WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs*

CVR-nummer: 32779980

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2018 - 30. juni 2019*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2019

Ole Bech

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 28/11 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 2018 - 30. juni 2019 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 28/11 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
29. november 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 været tilfredsstillende, så der forventes et positivt resultat for det kommende år.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18
BRUTTOFORTJENESTE	137.861	170.019
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-69.652	-69.653
DRIFTSRESULTAT	68.209	100.366
Andre finansielle indtægter	7.094	7.698
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	279	3.154.432
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-2.355	-2.742.423
Andre finansielle omkostninger.....	-85.512	-93.742
RESULTAT FØR SKAT	-12.285	426.331
2 Skat af årets resultat.....	-11.182	-11.507
ÅRETS RESULTAT	-23.467	414.824
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-23.467	414.824
DISPONERET I ALT	-23.467	414.824

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
AKTIVER

	2019	2018
3 Grunde og bygninger	2.855.745	2.925.397
3 Driftsmidler	0	0
	2.855.745	2.925.397
Materielle anlægsaktiver	2.855.745	2.925.397
ANLÆGSAKTIVER	2.855.745	2.925.397
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	142.327	0
Selskabsskat	17.074	18.915
	159.401	18.915
Tilgodehavender	159.401	18.915
OMSÆTNINGSAKTIVER	159.401	18.915
AKTIVER	3.015.146	2.944.312

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	-616.575	-593.109
4 EGENKAPITAL.....	1.383.425	1.406.891
Hensættelse til udskudt skat	254.303	226.047
HENSATTE FORPLIGTELSER	254.303	226.047
Prioritetsgæld.....	901.164	1.033.727
5 Langfristede gældsforpligtelser	901.164	1.033.727
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	127.000	122.000
Kreditinstitutter.....	46.603	-1.173
Gæld til tilknyttede virksomheder	88.807	0
Anden gæld.....	174.426	118.918
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	39.418	37.902
Kortfristede gældsforpligtelser	476.254	277.647
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.377.418	1.311.374
PASSIVER	3.015.146	2.944.312

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

NOTER

		2018/19	2017/18
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			
Ejendom.....		69.652	69.652
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		0	1
		<u>69.652</u>	<u>69.653</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>69.652</u>	<u>69.653</u>
2 Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat.....		-17.074	-18.915
Regulering af udskudt skat		28.256	30.422
		<u>11.182</u>	<u>11.507</u>
Skat af årets resultat i alt		<u>11.182</u>	<u>11.507</u>
3 Materielle anlægsaktiver			
		Grunde og bygninger	Driftsmidler
Kostpris, primo		3.482.613	73.760
Anskaffelsessum 30. juni 2019.....		3.482.613	73.760
Afskrivninger, primo		-557.216	-73.760
Årets afskrivninger		-69.652	0
		<u>-626.868</u>	<u>-73.760</u>
Afskrivninger 30. juni 2019.....			
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.855.745</u>	<u>0</u>
		Forslag til resultat-disponering	Ultimo
	Primo		
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	2.000.000	0	2.000.000
Overført resultat.....	-593.108	-23.467	-616.575
	<u>1.406.892</u>	<u>-23.467</u>	<u>1.383.425</u>

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.155.726	1.028.164	127.000	383.119
	<u>1.155.726</u>	<u>1.028.164</u>	<u>127.000</u>	<u>383.119</u>

Af selskabets samlede gældsforpligtelse forfalder kr. 383.119,- 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 2019 været samhandel med nærtstående parter. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

9 Ejerforhold

Selskabet ejes 100% af AMB ApS, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for WOODLINE ApS for 2018/19 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.

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. 13.800 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.