



*WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs*

CVR-nummer: 32779980

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016*

Opstillet uden revision eller review

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2016

Ole Bech
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 22/11 2016

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 2015 - 30. juni 2016 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 25/11 2016

Revisionskontoret i Asnæs
Registreret Revisoranpartsselskab


Jonna Christensen

Registreret Revisor

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
Hjemsted: Odsherred
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Ole Bech

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
29. november 2016
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 ikke 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.

GENERELT

Årsregnskabet for WOODLINE ApS for 2015/16 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 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. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	153.825	105.866
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-69.653	-84.404
DRIFTSRESULTAT	84.172	21.462
Andre finansielle indtægter	8.717	9.141
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	92.197	67.905
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-105.891	-79.612
Andre finansielle omkostninger.....	-114.285	-120.546
RESULTAT FØR SKAT	-35.090	-101.650
2 Skat af årets resultat.....	-145.734	37.315
ÅRETS RESULTAT	-180.824	-64.335
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-180.824	-64.335
DISPONERET I ALT	-180.824	-64.335

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015
3 Grunde og bygninger	3.064.701	3.134.353
3 Driftsmidler	0	0
	3.064.701	3.134.353
Materielle anlægsaktiver	3.064.701	3.134.353
ANLÆGSAKTIVER	3.064.701	3.134.353
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.919.950	1.552.755
Selskabsskat.....	20.914	37.315
	1.940.864	1.590.070
Tilgodehavender	1.940.864	1.590.070
Likvide beholdninger	5.471	805
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.946.335	1.590.875
AKTIVER	5.011.036	4.725.228

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	-959.919	-779.095
4 EGENKAPITAL.....	1.040.081	1.220.905
Hensættelse til udskudt skat	166.648	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	166.648	0
Prioritetsgæld.....	1.286.113	1.407.319
5 Langfristede gældsforpligtelser.....	1.286.113	1.407.319
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	110.000	102.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.288.919	1.860.627
Anden gæld.....	84.935	101.708
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	34.340	32.669
Kortfristede gældsforpligtelser	2.518.194	2.097.004
GÆLDSFORPLIGTELSER	3.804.307	3.504.323
PASSIVER	5.011.036	4.725.228

- 6 Eventualposter mv.
- 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 8 Nærtstående parter
- 9 Ejerforhold

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Ejendom.....	69.652	69.652
Driftsmidler	0	14.752
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1	0
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	69.653	84.404
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	-20.914	-37.315
Regulering af udskudt skat	166.648	0
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt	145.734	-37.315
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	Grunde og bygninger	Driftsmidler
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	3.482.613	73.760
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum 30. juni 2016	3.482.613	73.760
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	-348.260	-73.760
Årets afskrivninger	-69.652	0
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger 30. juni 2016	-417.912	-73.760
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	3.064.701	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	2.000.000	0	2.000.000
Overført resultat.....	-779.095	-180.824	-959.919
	<u>1.220.905</u>	<u>-180.824</u>	<u>1.040.081</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.509.318	1.396.113	110.000	860.000
	<u>1.509.318</u>	<u>1.396.113</u>	<u>110.000</u>	<u>860.000</u>

6 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.

8 Nærtstående parter
Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

Transaktioner med nærtstående parter.

Der har i 2016 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