



*WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs*

CVR-nummer: 32779980

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 - 30. juni 2021*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2021

Ole Bech

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 29/11 2021

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 2020 - 30. juni 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 29/11 2021

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 2021
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 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21	2019/20
BRUTTOFORTJENESTE	139.566	137.769
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-69.651	-69.652
DRIFTSRESULTAT	69.915	68.117
Andre finansielle indtægter	5.674	6.421
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	9.293	4.202
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-18.989	-9.896
Andre finansielle omkostninger.....	-64.794	-90.101
RESULTAT FØR SKAT	1.099	-21.257
2 Skat af årets resultat.....	-14.317	-12.486
ÅRETS RESULTAT	-13.218	-33.743
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-13.218	-33.743
DISPONERET I ALT	-13.218	-33.743

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

	2021	2020
3 Grunde og bygninger	2.716.441	2.786.093
3 Driftsmidler	0	0
	2.716.441	2.786.093
Materielle anlægsaktiver	2.716.441	2.786.093
ANLÆGSAKTIVER	2.716.441	2.786.093
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	322.678	220.469
Selskabsskat	13.939	15.770
	336.617	236.239
Tilgodehavender	336.617	236.239
Likvide beholdninger	27.500	29.663
OMSÆTNINGSAKTIVER	364.117	265.902
	364.117	265.902
AKTIVER	3.080.558	3.051.995

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

	2021	2020
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	-663.536	-650.318
4 EGENKAPITAL.....	1.336.464	1.349.682
Hensættelse til udskudt skat	310.815	282.559
HENSATTE FORPLIGTELSER	310.815	282.559
Prioritetsgæld.....	618.397	761.422
5 Langfristede gældsforpligtelser	618.397	761.422
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	138.893	134.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	558.570	419.094
Anden gæld.....	117.419	64.243
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	40.995
Kortfristede gældsforpligtelser	814.882	658.332
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.433.279	1.419.754
PASSIVER	3.080.558	3.051.995

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

NOTER

	2020/21	2019/20
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Ejendom.....	69.652	69.652
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-1	0
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	69.651	69.652
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	-13.939	-15.770
Regulering af udskudt skat	28.256	28.256
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt	14.317	12.486
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	Grunde og bygninger	Driftsmidler
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	3.482.613	73.760
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum 30. juni 2021	3.482.613	73.760
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	-696.520	-73.760
Årets afskrivninger	-69.652	0
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger 30. juni 2021	-766.172	-73.760
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	2.716.441	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdispon- ering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	2.000.000	0	2.000.000
Overført resultat.....	-650.318	-13.218	-663.536
	1.349.682	-13.218	1.336.464
	1.349.682	-13.218	1.336.464

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	895.422	757.290	138.893	0
	895.422	757.290	138.893	0
	895.422	757.290	138.893	0

Af selskabets samlede gældsforpligtelse forfalder kr. 0 mere end 5 år efter selskabets afslutning.

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i AMB ApS. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

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 på kr. 5.000.000. Restgæld 30/6 2021, kr. 757.290.

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

NOTER

2021

2020

8 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

Transaktioner med nærtstående parter.

Der har i 2021 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 2020/21 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 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 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 proventet 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.

Likvider

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