



*WOODLINE ApS
Asnæs Centret 3 - 5
4550 Asnæs*

CVR-nummer: 32779980

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2019 - 30. juni 2020*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30/12 2020



Ole Bech

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 30/12 2020

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 2019 - 30. juni 2020 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 30/12 2020

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
30. december 2020
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 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19
BRUTTOFORTJENESTE	137.769	137.861
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-69.652	-69.652
DRIFTSRESULTAT	68.117	68.209
Andre finansielle indtægter	6.421	7.094
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	4.202	279
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-9.896	-2.355
Andre finansielle omkostninger.....	-90.101	-85.512
RESULTAT FØR SKAT	-21.257	-12.285
2 Skat af årets resultat.....	-12.486	-11.182
ÅRETS RESULTAT	-33.743	-23.467
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-33.743	-23.467
DISPONERET I ALT	-33.743	-23.467

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
AKTIVER

	2020	2019
3 Grunde og bygninger	2.786.093	2.855.745
3 Driftsmidler	0	0
	2.786.093	2.855.745
Materielle anlægsaktiver	2.786.093	2.855.745
ANLÆGSAKTIVER	2.786.093	2.855.745
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	220.469	142.327
Selskabsskat	15.770	17.074
	236.239	159.401
Tilgodehavender	236.239	159.401
Likvide beholdninger	29.663	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	265.902	159.401
AKTIVER	3.051.995	3.015.146

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
PASSIVER

	2020	2019
Virksomhedskapital	2.000.000	2.000.000
Overført resultat.....	-650.318	-616.575
4 EGENKAPITAL.....	1.349.682	1.383.425
Hensættelse til udskudt skat	282.559	254.303
HENSATTE FORPLIGTELSER	282.559	254.303
Prioritetsgæld.....	761.422	901.164
5 Langfristede gældsforpligtelser	761.422	901.164
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	134.000	127.000
Kreditinstitutter.....	0	46.603
Gæld til tilknyttede virksomheder	419.094	88.807
Anden gæld.....	64.243	174.426
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	40.995	39.418
Kortfristede gældsforpligtelser	658.332	476.254
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.419.754	1.377.418
PASSIVER	3.051.995	3.015.146
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Nærtstående parter		
9 Ejerforhold		

NOTER

	2019/20	2018/19
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Ejendom.....	69.652	69.652
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	69.652	69.652
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	-15.770	-17.074
Regulering af udskudt skat	28.256	28.256
Skat af årets resultat i alt	12.486	11.182
	Grunde og bygninger	Driftsmidler
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	3.482.613	73.760
Anskaffelsessum 30. juni 2020	3.482.613	73.760
Afskrivninger, primo	-626.868	-73.760
Årets afskrivninger	-69.652	0
Afskrivninger 30. juni 2020	-696.520	-73.760
Materielle anlægsaktiver i alt	2.786.093	0

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	2.000.000	0	2.000.000
Overført resultat.....	-616.575	-33.743	-650.318
	1.383.425	-33.743	1.349.682

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.028.164	895.422	134.000	226.737
	1.028.164	895.422	134.000	226.737

Af selskabets samlede gældsforpligtelse forfalder kr. 226.737 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 på kr. 5.000.000 med pant i matr. nr. 2 bd, Høve By, Asnæs. Restgæld til DLR Kredit udgør kr. 895.422.

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på kr. 9.000.000,-. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for gæld i 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 2020 været samhandel med nærtstående parter. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

NOTER

2020

2019

9 Ejerforhold

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

Årsregnskabet for WOODLINE ApS for 2019/20 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 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. 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.