

LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS

Lundholmvej 3
7470 Karup J

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/09/2016

Johnny Birkelund Madsen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

LUNDHOLM ØSTERGAARD UDLEJNING ApS
Lundholmvej 3
7470 Karup J

CVR-nr: 32935621
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor

REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED

Søndergade 1, 2 th
8620 Kjellerup
DK Danmark

CVR-nr: 30905652
P-enhed: 1013665741

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16, som er 6. regnskabsår for selskabet Lundholm Østergaard Udlejning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver en passende præsentation og et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg bekræfter at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet alle oplysninger om de alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

Selskabets årsregnskab er ikke revideret. Ledelsen anser fortsat årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision for opfyldt.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Egelund, den 15/09/2016

Direktion

Johnny Birkelund Madsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Lundholm Østergaard Udlejning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Lundholm Østergaard Udlejning ApS for regnskabsåret 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 4410,3, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden om 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.

Kjellerup, 15/09/2016

Ib Rohde
registreret revisor
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED
CVR: 30905652

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger. Endvidere indgår rentetillæg og – fradrag vedrørende selskabsskat.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat er indregnet med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og gældsforpligtelser. Der er dog ikke indregnet udskudt skat af eventuel fortjeneste på ejendomme jf. ejendomsavancebeskatningsloven.

Balance

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger (der afskrives ikke på grunde) 50 år

PASSIVER

Gældsforpligtelser

Realkreditgæld er målt til pantebrevsrestgæld.

Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		151.080	28.913
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-20.653	-15.277
Resultat af ordinær primær drift		130.427	13.636
Øvrige finansielle omkostninger		-68.248	-47.434
Ordinært resultat før skat		62.179	-33.798
Skat af årets resultat		-1.352	-95
Årets resultat		60.827	-33.893
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		60.827	-33.893
I alt		60.827	-33.893

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		3.229.186	2.447.446
Materielle anlægsaktiver i alt		3.229.186	2.447.446
Anlægsaktiver i alt		3.229.186	2.447.446
Udskudte skatteaktiver		21.000	0
Tilgodehavender i alt		21.000	0
Omsætningsaktiver i alt		21.000	0
Aktiver i alt		3.250.186	2.447.446

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		109.712	48.885
Egenkapital i alt		189.712	128.885
Gæld til realkreditinstitutter		540.160	563.794
Gæld til banker		1.861.893	1.216.610
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	2.402.053	1.780.404
Gæld til realkreditinstitutter		24.000	23.500
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		73.046	47.040
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		351.276	282.198
Skyldig selskabsskat		22.352	118
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		74.200	76.600
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		113.547	108.701
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		658.421	538.157
Gældsforpligtelser i alt		3.060.474	2.318.561
Passiver i alt		3.250.186	2.447.446

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	48.885	128.885
Årets resultat		60.827	60.827
Egenkapital, ultimo	80.000	109.712	189.712

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	564.160	24.000	540.160	444.000
Kreditinstitutter	1.930.393	68.500	1.861.893	1.607.000
	2.494.553	92.500	2.402.053	2.051.000

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået i investering i og udlejning af fast ejendom.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Den samlede selskabsskat fremgår af årsrapporten for Lundhold Østergaard Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

	30/6 2016	30/6 2015
Bogført værdi af aktiver	3.229.186	2.447.446
Bogført pantebrevsrestgæld	2.494.553	2.494.553
Samlede hæftelser	2.688.000	1.968.000