

DEPOT ØSTJYLLAND ApS

Axel Kiers Vej 18
8270 Højbjerg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2018

Jan Sørensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 6 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 9 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 10 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 13 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Virksomheden | DEPOT ØSTJYLLAND ApS Axel Kiers Vej 18 8270 Højbjerg |
| | CVR-nr: 33080581 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| Bankforbindelse | Sydbank Store Torv 12 8000 Århus C |
| Revisor | COMPU REVISION A/S Banegårdspladsen 2, 1 tv 8000 Aarhus C DK Danmark CVR-nr: 15618175 P-enhed: 1000951259 |

Ledespåtegning

Efterfølgende årsrapport for perioden 1/1 - 31/12 2017 for Depot Østjylland ApS, der udviser et resultat på kr. -5.302 samt en egenkapital på kr. -375.963, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.

Direktion erklærer i denne forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og
- at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.

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

Aarhus C, den 16/05/2018

Direktion

Jan Sørensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har besluttet, at selskabets årsrapport fortsat ikke skal revideres.
Direktionen anser fortsat at betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Depot Østjylland ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Depot Østjylland ApS for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancer og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, 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 Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger, der er anvendt til opstilling 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 til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revision- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus C, 16/05/2018

Peder Bille , mne167
Reg. revisor H.D.
COMPU REVISION A/S
CVR: 15618175

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets formål er at drive øl- og vanddepot og tilknyttet virksomhed, men på nuværende tidspunkt er hovedaktiviteten solgt og ledelsen undersøger markedet for nye aktiviteter.

Den økonomiske stilling

Årets bruttofortjeneste udgør kr. -7.800, mens det samlede resultat efter skat udgør kr. 5.302.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. -375.963.

Selskabets likviditet er finansieret af mellemregning til Depot Østjylland Drikkevarer ApS, som forsat bakker op om selskabets forsatte drift. På baggrund heraf aflægges årsrapporten med forsat drift for øje.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 31/12 2017 er efter direktionens vurdering mindre tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet andre betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt i danske kroner samt tilvalg fra regnskabsklasse C.

Der er anvendt følgende regnskabspraksis:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration af selskabet.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Andre hensatte forpligtelser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med negative indre værdi, hvor modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|---------------|-----------------|
| Bruttoresultat | | -7.800 | -39.288 |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 2.498 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | 0 | -12.353 |
| Ordinært resultat før skat | | -5.302 | -51.641 |
| Skat af årets resultat | 2 | 0 | -72.145 |
| Årets resultat | | -5.302 | -123.786 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -5.302 | -123.786 |
| I alt | | -5.302 | -123.786 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Andre tilgodehavender | | 12.889 | 10.939 |
| Tilgodehavender i alt | | 12.889 | 10.939 |
| Likvide beholdninger | | 664 | 223 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 13.553 | 11.162 |
| Aktiver i alt | | 13.553 | 11.162 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Registreret kapital mv. | | 81.000 | 81.000 |
| Overført resultat | | -456.963 | -451.661 |
| Egenkapital i alt | | -375.963 | -370.661 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 378.024 | 370.331 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 11.492 | 11.492 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 389.516 | 381.823 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 389.516 | 381.823 |
| Passiver i alt | | 13.553 | 11.162 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

| | Registreret kapital my. kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo | 81.000 | -451.661 | -370.661 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | -5.302 | -5.302 |
| Egenkapital, ultimo | 81.000 | -456.963 | -375.963 |

Oplysning om ændring i selskabskapitalen de seneste 5 år.

Noter

1. Andre finansielle indtægter

Finansieringsindtægter på kr. 2.498 vedrører mellemregning med nærtstående parter.

2. Skat af årets resultat

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | 0 |
| Regulering udskudt skatteaktiv | 0 | 72.145 |
| | 0 | 72.145 |

Der er i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat og ordinær a-conto skat.

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Det er ledelsens opfattelse, at den fornødne likviditet, og finansieringen til den fortsatte drift fortsat kan tilvejebringes. Årsregnskabet aflægges derfor under fortsat drift for øje.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre leasing-, kautions- eller eventualforpligtelser.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen form for sikkerhedsstillelser.