

# **Niløseholm ApS**

Syrenvej 24  
4295 Stenlille

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**31/05/2018**

**Helle Houg**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Niløseholm ApS

Syrenvej 24

4295 Stenlille

Telefonnummer: 61428830

e-mailadresse: hh@niloseholm.dk

CVR-nr: 33495722

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**

Nykredit

4200 Slagelse

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Niløseholm ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 .

Direktionen erklærer, at betingelser for at selskabet kan fravælge revision er opfyldt for indeværende år.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stenlille, den 30/05/2018

## Direktion

Helle Houg  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden har fravalgt revisionspligt for det kommende regnskabsår

# Ledelsesberetning

## **Hovedaktivitet.**

Selskabets hovedaktivitet har været at drive opholdssted for unge med omsorgssvigt i aldersgruppen 18 – 23 år.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold.**

Selskabet har haft normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

## **Begivenheder efter regnskabets afslutning.**

Efter regnskabets afslutning er virksomheden ophørt med at drive serviceydelser og opholdssted.

Ændringerne i aktivitetsudbuddet vil bl.a. betyde at de investerede midler i renovering af opholdsstedet vil gå tabt.

Herudover vil ændringerne ændre omsætningen i nedadgående retning, hvilket også betyder færre medarbejdere og flytning af administrationen.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år.

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 ressourcer vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Omkostninger til vareforbrug indeholder forbruget af råvarer, handelsvarer og hjælpematerialer anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### Fremmed assistance

Fremmed assistance vedrører honorarer for arbejde udført af underleverandør.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder syge- dagpenge til ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

### Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydningen i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages liniære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Øvrige driftsmateriel og inventar 3-5 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen

Anskaffelser under skattegrænsen på kr. 13.200 udgiftsføres i resultatopgørelsen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab efter en individuel vurdering.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på det tidspunkt det besluttes på generalforsamlingen.

### Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og betalte acontoskatter.

### Langfristet gæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.876.572</b>	<b>1.584.818</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.670.967	-1.271.295
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-79.975	-289.626
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>125.630</b>	<b>23.897</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		0	0
Andre finansielle indtægter .....		0	4.886
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>125.630</b>	<b>28.783</b>
Skat af årets resultat .....	3	-46.828	19.809
<b>Årets resultat</b> .....		<b>78.802</b>	<b>48.592</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	70.000
Overført resultat .....		78.802	-21.408
<b>I alt</b> .....		<b>78.802</b>	<b>48.592</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	119.075
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>119.075</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>119.075</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	2.640
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>2.640</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		67.184	272.879
Andre tilgodehavender .....		398	5.250
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>67.582</b>	<b>278.129</b>
Likvide beholdninger .....		356.856	571.421
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>424.438</b>	<b>852.190</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>424.438</b>	<b>971.265</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		79.917	1.115
Forslag til udbytte .....		0	70.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>159.917</b>	<b>151.115</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		23.565	-5.223
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>23.565</b>	<b>-5.223</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		82.332	667.020
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		0	11.841
Skyldig selskabsskat .....		23.504	655
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		135.120	145.857
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>240.956</b>	<b>825.373</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>240.956</b>	<b>825.373</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>424.438</b>	<b>971.265</b>

# Noter

## 1. Personalemkostninger

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	1.449.177	1.197.300
Pensionsbidrag	62.237	20.310
Personalemkostninger	13.668	0
Andre omkostninger til social sikring	145.885	53.685
	<u>1.670.967</u>	<u>1.271.295</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Afskrivninger inventar	27.300	18.300
Afskrivning lejede lokaler	52.675	271.326
	<u>79.975</u>	<u>289.626</u>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	38.504	655
Ændring af udskudt skat	8.324	-20.464
	<u>46.828</u>	<u>-19.809</u>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Indretning lokaler kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>	<b>Total</b>
Kostpris primo	324.635	240.670	565.305
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	69.000	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>324.635</b>	<b>171.670</b>	<b>496.305</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Af- og nedskrivning primo	271.960	174.270	446.230
Årets afskrivning	-52.675	24.300	83.975
Tilbageførsel ved afgang	0	29.900	29.900
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>324.635</b>	<b>171.670</b>	<b>496.305</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har gennemsnitlig 3 ansatte i regnskabsåret