

*Skovmosen ApS  
Niels Pedersensvej 17  
7080 Børkop*

*CVR-nr: 33 57 86 95*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2018*

*(8. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2019

---

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
-------------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	4
---------------------------	---

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Skovmosen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Børkop, den / 2019

### **Direktion**

Ernst Thomsen

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Skovmosen ApS  
Niels Pedersensvej 17  
7080 Børkop

CVR-nr.: 33 57 86 95  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Ernst Thomsen

**Hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er udlejning

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Skovmosen ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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.

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**

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
1 Nettoomsætning .....	116.400	118.093
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	39.568-	55.499-
3 Andre eksterne omkostninger.....	4.997-	0
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>71.835</b>	<b>62.594</b>
Andre finansielle indtægter .....	9.828	14.705
4 Andre finansielle omkostninger .....	35.626-	59.843-
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>46.037</b>	<b>17.456</b>
Skat af årets resultat .....	7.966-	8.472-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>38.071</b>	<b>8.984</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	38.071	8.984
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>38.071</b>	<b>8.984</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

## AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger.....	1.264.159	1.264.159
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>1.264.159</b>	<b>1.264.159</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	100.145	100.145
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>100.145</b>	<b>100.145</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>1.364.304</b>	<b>1.364.304</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	1.422	0
Selskabsskat .....	0	681
Andre tilgodehavender .....	238.000	233.000
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>239.422</b>	<b>233.681</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>18.221</b>	<b>5.119</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>257.643</b>	<b>238.800</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>1.621.947</b>	<b>1.603.104</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018  
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overkurs ved emission.....	754.585	754.585
Overført resultat.....	178.348-	216.419-
<b>5 EGENKAPITAL.....</b>	<b>656.237</b>	<b>618.166</b>
Prioritetsgæld.....	940.789	963.844
Deposita.....	16.400	16.400
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>957.189</b>	<b>980.244</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	6.400	3.300
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	0	1.394
Selskabsskat.....	2.121	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>8.521</b>	<b>4.694</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>965.710</b>	<b>984.938</b>
<b>PASSIVER.....</b>	<b>1.621.947</b>	<b>1.603.104</b>



## NOTER

	2018	2017
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Lejeindtægter.....	116.400	118.093
	<hr/>	<hr/>
<b>Nettoomsætning i alt .....</b>	<b>116.400</b>	<b>118.093</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>		
Ejendomsskat .....	5.483	5.151
Forsikring .....	4.441	4.403
Renovation .....	1.713	1.702
Vedligeholdelse .....	288	8.882
Varme .....	7.689	10.393
Elektricitet .....	7.258	8.919
Vand .....	4.241	7.344
Husmøder .....	0	566
Antenne .....	5.605	5.439
Grundejerforening .....	2.850	2.700
	<hr/>	<hr/>
<b>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt.....</b>	<b>39.568</b>	<b>55.499</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>3 Andre eksterne omkostninger</b>		
Reklameartikler/gaver mv. ....	4.997	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b>4.997</b>	<b>0</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>4 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	0	4
Gebyrer mv.....	115	45
Låneomkostninger .....	0	23.440
Prioritetsrenter, kreditforeninger .....	35.511	36.354
	<hr/>	<hr/>
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b>35.626</b>	<b>59.843</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>5 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission.....	754.585	0	754.585
Overført resultat .....	216.419-	38.071	178.348-
	<u>618.166</u>	<u>38.071</u>	<u>656.237</u>