

*Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup*

CVR-nr: 33 57 86 95

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2017*

(7. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

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

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

Agedrup, den / 2018

Direktion

Ernst Thomsen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup

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

Direktion

Ernst Thomsen

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er udlejning

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Skovmosen ApS for 2017 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.

Skat af årets resultat

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

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 2017

	2017	2016
1 Nettoomsætning	118.093	112.800
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	55.499-	84.961-
BRUTTORESULTAT	62.594	27.839
Andre finansielle indtægter	14.705	0
3 Andre finansielle omkostninger	59.843-	23.082-
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	17.456	4.757
Skat af årets resultat	8.472-	0
ÅRETS RESULTAT	8.984	4.757
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	8.984	4.757
DISPONERET I ALT	8.984	4.757

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

	2017	2016
Grunde og bygninger.....	1.264.159	1.264.160
Materielle anlægsaktiver	1.264.159	1.264.160
Andre værdipapirer og kapitalandele	100.145	100.145
Finansielle anlægsaktiver	100.145	100.145
ANLÆGSAKTIVER	1.364.304	1.364.305
Selskabsskat	681	6.412
Andre tilgodehavender	233.000	223.000
Tilgodehavender	233.681	229.412
Likvide beholdninger	5.119	8.784
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	238.800	238.196
AKTIVER	1.603.104	1.602.501

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overkurs ved emission.....	754.585	754.585
Overført resultat.....	216.419-	225.403-
4 EGENKAPITAL.....	618.166	609.182
Prioritetsgæld.....	963.844	962.850
Deposita.....	16.400	16.400
Langfristede gældsforpligtelser.....	980.244	979.250
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	3.300	3.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	1.394	10.031
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	838
Kortfristede gældsforpligtelser.....	4.694	14.069
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	984.938	993.319
PASSIVER.....	1.603.104	1.602.501

NOTER

	2017	2016
1 Nettoomsætning		
Lejeindtægter.....	118.093	112.800
	<hr/>	<hr/>
Nettoomsætning i alt	118.093	112.800
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Ejendomsskat	5.151	5.152
Forsikring	4.403	4.547
Renovation	1.702	3.800
Vedligeholdelse	8.882	42.768
Varme	10.393	8.589
Elektricitet	8.919	7.696
Vand	7.344	3.292
Husmøder	566	0
Antenne	5.439	6.617
Grundejerforening	2.700	2.500
	<hr/>	<hr/>
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt.....	55.499	84.961
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	4	0
Gebyrer mv.....	45	0
Låneomkostninger.....	23.440	0
Prioritetsrenter, kreditforeninger	36.354	23.082
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger i alt.....	59.843	23.082
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission.....	754.585	0	754.585
Overført resultat	225.403-	8.984	216.419-
	<u>609.182</u>	<u>8.984</u>	<u>618.166</u>