

*Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup*

CVR-nr: 33 57 86 95

*ÅRSRAPPORT
1. January - 31. December 2016*

(6. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

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

Årsregnskab 1. January - 31. December 2016

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

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

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

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

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. January - 31. December 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. January - 31. December 2016.

Agedrup, den / 2017

Direktion

Ernst Thomsen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Skovmosen ApS
Lunden 63
5320 Agedrup

CVR-nr.: 33 57 86 95
Regnskabsår: 1. January - 31. December

Direktion

Ernst Thomsen

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er udlejning

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Skovmosen ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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. JANUARY - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
1 Nettoomsætning	112.800	57.221
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	-84.961	-47.916
3 Andre eksterne omkostninger.....	0	-2.769
BRUTTORESULTAT	27.839	6.536
Personaleomkostninger	0	-32.031
4 Andre driftsomkostninger	0	-11.223
DRIFTSRESULTAT	27.839	-36.718
5 Andre finansielle omkostninger	-23.082	-8.986
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	4.757	-45.704
6 Skat af årets resultat	0	82.832
ÅRETS RESULTAT	4.757	37.128
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	4.757	37.128
DISPONERET I ALT	4.757	37.128

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger.....	1.264.160	1.264.160
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Materielle anlægsaktiver	1.264.160	1.264.160
Andre værdipapirer og kapitalandele	100.145	0
Finansielle anlægsaktiver	100.145	0
ANLÆGSAKTIVER	1.364.305	1.264.160
Selskabsskat	6.412	0
Andre tilgodehavender	223.000	300.000
Tilgodehavender	229.412	300.000
7 Likvide beholdninger	8.784	16.910
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	238.196	316.910
AKTIVER	1.602.501	1.581.070

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overkurs ved emission	754.585	754.585
Overført resultat	-225.403	-230.160
8 EGENKAPITAL	609.182	604.425
Prioritetsgæld	962.850	0
Deposita.....	16.400	16.400
Langfristede gældsforpligtelser.....	979.250	16.400
9 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	3.200	0
10 Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.031	785.031
11 Anden gæld	0	-624
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	838	175.838
Kortfristede gældsforpligtelser	14.069	960.245
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	993.319	976.645
PASSIVER	1.602.501	1.581.070

NOTER

	2016	2015
1 Nettoomsætning		
Tilskud skovrejsning	0	29.021
Lejeindtægter.....	112.800	28.200
Nettoomsætning i alt	112.800	57.221
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Ejendomsskat	5.152	1.504
Forsikring	4.547	4.466
Renovation	3.800	0
Vedligeholdelse	42.768	35.536
Varme	8.589	1.856
Elektricitet	7.696	1.083
Vand	3.292	1.590
Antenne	6.617	1.152
Grundejerforening	2.500	729
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer i alt.....	84.961	47.916
3 Andre eksterne omkostninger		
Vedligeholdelse inventar	0	269
Rådgivning og administration	0	2.500
Andre eksterne omkostninger i alt.....	0	2.769
4 Andre driftsomkostninger		
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	11.223
Andre driftsomkostninger i alt.....	0	11.223
5 Andre finansielle omkostninger		
Prioritetsrenter, kreditforeninger	23.082	0
Renter af restskat, selskaber	0	8.986
Andre finansielle omkostninger i alt.....	23.082	8.986

NOTER

		2016	2015
6 Skat af årets resultat			
Regulering af udskudt skat.....		0	-82.832
Skat af årets resultat i alt.....		0	-82.832
7 Likvide beholdninger			
Pengeinstitutter.....		8.784	16.910
Likvide beholdninger i alt.....		8.784	16.910
8 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
Virksomhedskapital.....	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission.....	754.585	0	754.585
Overført resultat.....	-230.160	4.757	-225.403
	604.425	4.757	609.182
9 Modtagne forudbetalinger fra kunder		2016	2015
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....		3.200	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt.....		3.200	0
10 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer.....		10.031	35.031
Gudrun Thomsen.....		0	750.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		10.031	785.031

NOTER

	2016	2015
11 Anden gæld		
Moms og afgifter	0	-624
Anden gæld i alt	0	-624