

Saltebakken 29 ApS

Chr. Filtenborgs Plads 1

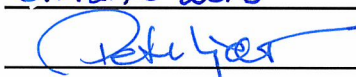
8000 Aarhus C

CVR nr. 35 03 47 06

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

den 3. marts 2016



(dirigent)

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance pr. 31. december	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret fra 1. januar - 31. december 2015 for Saltebakken 29 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 3. marts 2016

Direktion:


Jens Bjerg Sørensen


Peter Kjær

Til kapitalejeren i Saltebakken 29 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Saltebakken 29 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 3. marts 2016

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 3070 02 28


Claus Hammer-Pedersen

statsaut. revisor


Morten Friis

statsaut. revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Saltebakken 29 ApS
Chr. Filtenborgs Plads 1
DK-8000 Aarhus C

Telefon: 87 34 58 00

CVR-nr.: 35 03 47 06

Hjemsted: Aarhus

Direktion

Jens Bjerg Sørensen

Peter Kjær

Revision

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

Ejerforhold

Selskabet ejes fuldt ud af Aktieselskabet Schouw & Co., Aarhus.

Selskabets hovedaktivitet

Aktiviteten i Saltebakken 29 ApS har i 2015 bestået af ejerskab og drift af ejendom. Ejendommen har ikke været udlejet i 2015.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets ejendom er ikke udlejet. På baggrund heraf arbejder selskabet med at finde alternativ anvendelse.

Årets resultat blev et underskud på 841.740 kr., og egenkapitalen pr. 31. december 2015 udgør 10.003.306 kr.

Der er ultimo året foretaget et skattefrit tilskud i selskabet fra Aktieselskabet Schouw & Co. på 7.500.000 kr.

Forventninger til fremtiden

For 2016 forventes et uændret resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for vurderingen af selskabets finansielle stilling efter regnskabsårets udløb.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Saltebakken 29 ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter husleje vedr. udlejningsejendom som måles ekskl. moms.

Produktionsomkostninger

Omfatter af- og nedskrivninger af udlejningsejendomme samt omkostninger til vedligeholdelse af bygningerne.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser i forbindelse med sambeskatningen.

Skat af årets resultat

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

Saltebakken 29 ApS er sambeskattet med Aktieselskabet Schouw & Co.

Balancen

Generelt om indregning og måling

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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger herunder udlejningsejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig. Der foretages lineær afskrivning over den forventede levetid. Bygningernes forventede brugstid vurderes til 20 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af risiko for tab på individuel basis.

Egenkapital - udbytte

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Øvrige forpligtelser måles til netto realisationsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes anvendt.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
Nettoomsætning	0	0
1 Produktionsomkostninger	<u>(689.000)</u>	<u>(839.874)</u>
Bruttoresultat	(689.000)	(839.874)
Administrationsomkostninger	<u>(217.132)</u>	<u>(274.509)</u>
Resultat af primær drift	(906.132)	(1.114.383)
2 Finansielle indtægter	3	4
3 Finansielle omkostninger	<u>(162.578)</u>	<u>(154.750)</u>
Resultat før skat	(1.068.707)	(1.269.129)
4 Skat af årets resultat	<u>226.967</u>	<u>318.228</u>
Årets resultat	<u>(841.740)</u>	<u>(950.901)</u>
6 Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>(841.740)</u>	<u>(950.901)</u>
	<u>(841.740)</u>	<u>(950.901)</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
5 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	10.070.403	10.337.115
Materielle anlæg under udførsel	617.833	0
	<u>10.688.236</u>	<u>10.337.115</u>
Anlægsaktiver i alt		
	<u>10.688.236</u>	<u>10.337.115</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	109.754	66.607
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	164.951	382.389
Udskudt skatteaktiv	3.017.246	2.772.181
	<u>3.291.951</u>	<u>3.221.177</u>
Likvide beholdninger	<u>5.539</u>	<u>8.205</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.297.490</u>	<u>3.229.382</u>
AKTIVER I ALT	<u>13.985.726</u>	<u>13.566.497</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
PASSIVER		
6 Egenkapital		
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	9.878.306	3.220.046
Egenkapital i alt	<u>10.003.306</u>	<u>3.345.046</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	0	7.717.374
	<u>0</u>	<u>7.717.374</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	0	951.390
Leverandører af varer og tjenesteydelser	223.503	137.795
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.756.971	1.410.781
Anden gæld	1.946	4.111
	<u>3.982.420</u>	<u>2.504.077</u>
Gældforpligtelser i alt	<u>3.982.420</u>	<u>10.221.451</u>
PASSIVER I ALT	<u>13.985.726</u>	<u>13.566.497</u>
7 Eventualforpligtelser		
8 Nærtstående parter		

NOTER

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Produktionsomkostninger		
Ejendomsskat	164.462	164.462
Øvrige ejendomsudgifter	257.826	408.700
Afskrivninger	266.712	266.712
	<u>689.000</u>	<u>839.874</u>
2 Finansielle indtægter		
Skatterenteindtægter	<u>3</u>	<u>4</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	50.321	61.542
Prioritetsrenter	111.235	93.202
Bankrenter	72	6
Låneomkostninger mv.	950	0
	<u>162.578</u>	<u>154.750</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	164.951	382.389
Regulering af udskudt skat	62.016	(64.161)
	<u>226.967</u>	<u>318.228</u>

NOTER

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Aktiver under udvikling	I alt
Anskaffelsessum primo 2015	24.000.000	0	24.000.000
Tilgang	0	617.833	617.833
Anskaffelsessum ultimo 2015	24.000.000	617.833	24.617.833
Af- og nedskrivninger primo 2015	-13.662.885	0	-13.662.885
Årets afskrivninger	-266.712	0	-266.712
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo 2015	-13.929.597	0	-13.929.597
Bogført værdi ultimo 2015	10.070.403	617.833	10.688.236

6 Egenkapital

	Anparts-kapital	Overført resultat	I alt
1. januar 2014	125.000	2.170.947	2.295.947
Skattefrit tilskud	0	2.000.000	2.000.000
Overført, jf. resultatdisponering	0	-950.901	-950.901
1. januar 2015	125.000	3.220.046	3.345.046
Skattefrit tilskud	0	7.500.000	7.500.000
Overført, jf. resultatdisponering	0	-841.740	-841.740
31. december 2015	125.000	9.878.306	10.003.306

Anpartskapitalen består af 1.250 anparter á 100 kr. Selskabet blev stiftet 1. februar 2013, og anpartskapitalen har været uændret siden.

7 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i dansk sambeskatning. Som følge heraf hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

8 Nærtstående parter

A/S Schouw & Co. er noteret i selskabets ejerbog som 100% ejer af stemmerne og anpartskapitalen. Saltebakken 29 ApS indgår i koncernregnskabet for A/S Schouw & Co. Selskabets nærtstående parter omfatter bestyrelse, direktion og aktionærer.