

ERHVERVS- OG
SELSKABSSTYRELSEN

Aktieselskabet Weica

Lillebælts Alle 14, 7000 Fredericia


Årsrapport for

1. juli 2015 - 30. juni 2016

CVR-nr. 35 49 66 10

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

5/11-16


Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 9 Resultatopgørelse
- 10 Balance
- 12 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Aktieselskabet Weica.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

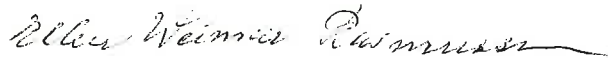
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 21. oktober 2016

Direktion



Ellen Dinesen Weimar Rasmussen

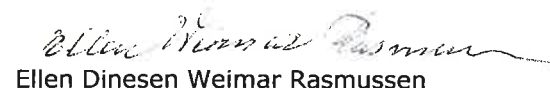
Bestyrelse



Birgitte Lund Weimar Rasmussen
formand



Erik Weimar Rasmussen



Ellen Dinesen Weimar Rasmussen



Jens Aage Kærgaard Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Aktieselskabet Weica

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Aktieselskabet Weica for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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 væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

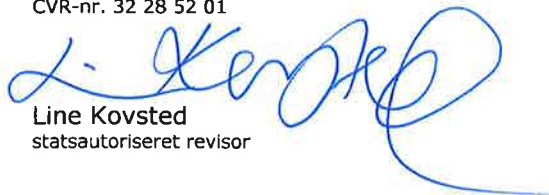
Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Kolding, den 21. oktober 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



Line Kovsted
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|--------------------------|---|
| Selskabet | Aktieselskabet Weica Lillebælts Alle 14 7000 Fredericia |
| | Telefon: 75 92 39 73 E-mail: Weica@Weica.dk |
| | CVR-nr.: 35 49 66 10 Stiftet: 21. november 1938 Hjemsted: Fredericia Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Birgitte Lund WeimarRasmussen, formand Erik Weimar Rasmussen Ellen Dinesen Weimar Rasmussen Jens Aage Kærgaard Nielsen |
| Direktion | Ellen Dinesen Weimar Rasmussen |
| Revision | Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jupitervej 4 6000 Kolding |
| Generalforsamling | Ordinær generalforsamling afholdes / 2016. |

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er udlejning af ejendomme, handels- og investeringsvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret 2015/2016.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2015/2016 har udvist et tilfredsstillende resultat på t.kr. 403.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke truffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aktieselskabet Weica er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen, der består af lejeindtægter, indregnes i resultatopgørelsen, i den aktuelle regnskabsperiode. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration OG ejendomsomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Selskabets ejendomsportefølje består af erhvervsejendomme til udlejning. Ejendommene måles til anslåede dagsværdier.

Dagsværdi er opgjort ved en individuel måling af en afkastbaseret markedsværdi.

Denne måling indebærer, at for hver ejendom opgøres ejendommens lejeindtægt fratrukket de til ejendommen knyttede driftsomkostninger.

Det opgjorte grundlag diskonteres herefter med en individuelt fastsat afkastkrav.

Reguleringer til dagsværdi føres i resultatopgørelsen under posten "Dagsværdiregulering af investeringsejendomme".

Som følge af målingen til dagsværdi foretages der ikke afskrivninger på investeringsejendomme.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balance-dagen.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|----------------|------------------|
| Nettoomsætning | 1.230.172 | 1.188.214 |
| Andre eksterne omkostninger | -254.170 | -408.646 |
| Værdiregulering af investeringsejendomme | -418.900 | -347.700 |
| Bruttoresultat | 557.102 | 431.868 |
| 1 Personaleomkostninger | -90.863 | -92.642 |
| Driftsresultat | 466.239 | 339.226 |
| 2 Andre finansielle indtægter | 45.066 | 22.325 |
| Resultat før skat | 511.305 | 361.551 |
| 3 Skat af årets resultat | -108.126 | 1.246.455 |
| Årets resultat | 403.179 | 1.608.006 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 400.000 | 750.000 |
| Overføres til overført resultat | 3.179 | 858.006 |
| Disponeret i alt | 403.179 | 1.608.006 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | 2016 | 2015 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u></u> | <u></u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 4 | Investerings ejendomme | 15.390.500 | 15.809.400 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>15.390.500</u> | <u>15.809.400</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>15.390.500</u> | <u>15.809.400</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Værdipapirer | 168.848 | 126.492 |
| | Værdipapirer i alt | <u>168.848</u> | <u>126.492</u> |
| | Likvide beholdninger | 634.592 | 596.745 |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>803.440</u> | <u>723.237</u> |
| | Aktiver i alt | <u>16.193.940</u> | <u>16.532.637</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Egenkapital | | | |
| 5 | Aktiekapital | 675.000 | 675.000 |
| 6 | Overført resultat | 12.514.300 | 12.511.121 |
| 7 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 400.000 | 750.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>13.589.300</u> | <u>13.936.121</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 2.156.900 | 2.248.600 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>2.156.900</u> | <u>2.248.600</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 18.393 | 18.016 |
| | Selskabsskat | 114.226 | 65.586 |
| | Anden gæld | 315.121 | 264.314 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 447.740 | 347.916 |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>447.740</u> | <u>347.916</u> |
| | Passiver i alt | <u>16.193.940</u> | <u>16.532.637</u> |
| 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | |
| 9 Nærtstående parter | | | |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 90.000 | 90.000 |
| Personalemkostninger i øvrigt | 863 | 2.642 |
| | <u>90.863</u> | <u>92.642</u> |
| 2. Andre finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 2.710 | 3.371 |
| Kursregulering af værdipapirer | 42.356 | 18.954 |
| | <u>45.066</u> | <u>22.325</u> |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 199.826 | 161.445 |
| Regulering af udskudt skat | -91.700 | -76.153 |
| Regulering af udskudt skat primo | 0 | -1.173.200 |
| Regulering af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent | 0 | -158.547 |
| | <u>108.126</u> | <u>-1.246.455</u> |
| 4. Materielle anlægsaktiver | | Investerings ejendomme |
| Kostpris 1. juli 2015 | | <u>4.716.402</u> |
| Kostpris 30. juni 2016 | | <u>4.716.402</u> |
| Opskrivninger 1. juli 2015 | | 11.092.998 |
| Årets opskrivninger | | <u>-418.900</u> |
| Opskrivninger 30. juni 2016 | | <u>10.674.098</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | | <u>15.390.500</u> |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2015 | | <u>13.537.760</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| 5. Aktiekapital | | |
| Aktiekapital 1. juli 2015 | 675.000 | 675.000 |
| | 675.000 | 675.000 |
| Aktiekapitalen er fordelt således: | | |
| 2 stk. aktier a nom. kr. 96.250 | 192.500 | 192.500 |
| 1 stk. aktier a nom. kr. 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 15 stk. aktier a nom. kr. 10.000 | 150.000 | 150.000 |
| 50 stk. aktier a nom. kr. 5.000 | 250.000 | 250.000 |
| 40 stk. aktier a nom. kr. 1.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20 stk. aktier a nom. kr. 500 | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> |
| | <u>675.000</u> | <u>675.000</u> |
| 6. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juli 2015 | 12.511.121 | 11.653.115 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 3.179 | 858.006 |
| | 12.514.300 | 12.511.121 |
| 7. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. juli 2015 | 750.000 | 300.000 |
| Udloddet udbytte | -750.000 | -300.000 |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>400.000</u> | <u>750.000</u> |
| | 400.000 | 750.000 |
| 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Ingen. | | |
| 9. Nærtstående parter | | |
| Ejerforhold | | |
| Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen: | | |
| Weica Holding ApS, Læsøvej 30, 7000 Fredericia | | |
| Hospitex ApS, Sandagervej 10, 8240 Risskov | | |