

Søborg Bakke A/S

CVR-nr. 35672362


Dalgasgade 25, 6

7400 Herning

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1/4 2016

Dirigent



Navn:

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Egenkapitalopgørelse for 2015	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Søborg Bakke A/S
Dalgasgade 25, 6
7400 Herning

CVR-nr.: 35672362
Stiftet: 26.02.2014
Hjemsted: Herning
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Bo Boulund Knudsen, formand
Jesper Kristensen
Peter Kirk Larsen

Direktion

Jesper Jørgensen
Jesper Kristensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
City Tower, Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Søborg Bakke A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 22.02.2016

Direktion




Jesper Jørgensen



Jesper Kristensen

Bestyrelse



Bo Boulund Knudsen
formand



Jesper Kristensen



Peter Kirk Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Søborg Bakke A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Søborg Bakke A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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 for 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 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

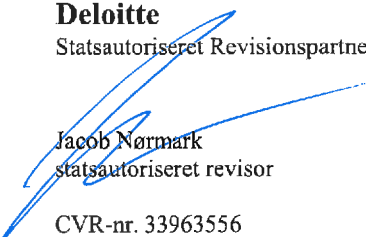
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 22.02.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Jacob Nørmark
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at erhverve og udvikle ejendomme med henblik på videresalg.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på 26 t.kr., hvilket er i overensstemmelse med ledelsens forventning.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Manglende sammenlignelighed

Der kan ikke foretages direkte sammenligning med tallene i resultatopgørelsen, da dette regnskabsår vedrører 12 måneder, og sammenligningstallene vedrører 10 måneder.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder omkostninger til administration af selskabet.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver under udførelse omfatter opførelse af bygninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarering af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, hvis de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(21.010)	(15.970)
Driftsresultat		(21.010)	(15.970)
Andre finansielle indtægter		0	139
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(21.010)	(15.831)
Skat af ordinært resultat	1	(5.000)	4.000
Årets resultat		(26.010)	(11.831)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(26.010)	(11.831)
		(26.010)	(11.831)

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Materielle anlægsaktiver under udførelse		57.731.844	10.369.228
Materielle anlægsaktiver	2	<u>57.731.844</u>	<u>10.369.228</u>
Udskudt skat		0	4.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>4.000</u>
Anlægsaktiver		<u>57.731.844</u>	<u>10.373.228</u>
Andre tilgodehavender		0	250.491
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>250.491</u>
Likvide beholdninger		<u>672.642</u>	<u>1.624.327</u>
Omsætningsaktiver		<u>672.642</u>	<u>1.874.818</u>
Aktiver		<u>58.404.486</u>	<u>12.248.046</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	3	1.000.000	500.000
Overført overskud eller underskud		<u>12.762.159</u>	<u>(11.831)</u>
Egenkapital		<u>13.762.159</u>	<u>488.169</u>
Udskudt skat		<u>1.000</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		<u>1.000</u>	<u>0</u>
Ansvarlig lånekapital	4	<u>11.438.852</u>	<u>11.199.158</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>11.438.852</u>	<u>11.199.158</u>
Bankgæld		30.930.826	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	545.419
Anden gæld		<u>2.271.649</u>	<u>15.300</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>33.202.475</u>	<u>560.719</u>
Gældsforpligtelser		<u>44.641.327</u>	<u>11.759.877</u>
Passiver		<u>58.404.486</u>	<u>12.248.046</u>
Eventualforpligtelser	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		
Ejerforhold	7		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	0	(11.831)	488.169
Kapitalforhøjelse	500.000	12.800.000	0	13.300.000
Overført fra overkurs	0	(12.800.000)	12.800.000	0
Årets resultat	0	0	(26.010)	(26.010)
Egenkapital ultimo	1.000.000	0	12.762.159	13.762.159

Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
1. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	5.000	(4.000)
	<u>5.000</u>	<u>(4.000)</u>

	<u>Materielle anlægsakti- ver under udførelse kr.</u>
2. Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	10.369.228
Tilgange	<u>47.362.616</u>
Kostpris ultimo	<u>57.731.844</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>57.731.844</u>

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
3. Virksomhedskapital			
Aktiekapital	<u>1.000.000</u>	1,00	<u>1.000.000</u>
	<u>1.000.000</u>		<u>1.000.000</u>

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bevægelser i virksomhedskapitalen		
Virksomhedskapital primo	500.000	500.000
Kapitalforhøjelse	<u>500.000</u>	<u>0</u>
Virksomhedskapital ultimo	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>

4. Ansvarlig lånekapital

Al gæld vedrørende ansvarlige lån forfalder inden for 5 år.

5. Eventualforpligtelser

Selskabet stiller sikkerhed for alt mellemværende med sin bankforbindelse. Sikkerheden stilles med pant i fast ejendom, ejerpantebrev, og har en værdi af 50.000 t.kr.

Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

7. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Investeringselskabet 2020 ApS, Herning

REKA Byudvikling ApS, Varde