

## SØVEJ ApS

Holger Brodthagensvej 10 E

4800 Nykøbing F

CVR. nr. 35681051

## Specifikationshæfte for 2016

## Indholdsfortegnelse

Ledelsens godkendelse	3
Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte	4
Specifikationer	5

SØVEJ ApS

## Ledelsens godkendelse

Jeg har gennemgået og godkendt specifikationshæftet for regnskabsåret 2016 for SØVEJ ApS.

Jeg kan bekræfte, at der mig bekendt ikke foreligger yderligere oplysninger af betydning for specifikationerne, udover de i specifikationshæftet anførte forhold.

Nykøbing F, den 21-06-2017

Direktion

Flemming Ravn  
Direktør



## Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte

### Til den daglige ledelse i SØVEJ ApS

Vi har opstillet specifikationshæftet for SØVEJ ApS for indkomståret 2016 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 2016, bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter specifikationer og noter til årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifikationshæftet i overensstemmelse med Deres ønsker om oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornødne omhu.

Specifikationshæftet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af specifikationshæftet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i specifikationshæftet er dette udarbejdet og præsenteret efter Deres ønsker om oplysninger og specifikationer til årsregnskabet. Specifikationshæftet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i specifikationshæftet og kan være uegnet til andre formål.

Taastrup, den 21-06-2017

**Optimal Revision**



Kim Hald Schütt

Registreret revisor

## Specifikationer

	2016	2015
<b>1. Andre driftsindtægter</b>		
Gældseftergivelse mellemregning	321.089	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>321.089</b>	<b>0</b>
<b>2. Driftsudgifter</b>		
Udvendig vedligeholdelse	0	576
Ejendomsskat - Sovej 83	5.558	0
Ejendomsskat - Sovej 83 S	10.286	0
Ejendomsskat - Sovej 101	8.205	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>24.049</b>	<b>576</b>
<b>3. Andre eksterne omkostninger</b>		
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Porto og gebyrer	1.950	800
Revisor	10.000	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>11.950</b>	<b>800</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>11.950</b>	<b>800</b>
<b>4. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
MLR KN Gruppen ApS	0	3.292
MLR Bragesvej 4873 ApS	0	3.400
<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt</b>	<b>0</b>	<b>6.692</b>
<b>5. Andre tilgodehavender</b>		
Betalt moms	0	15.000
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>6. Gæld til associerede virksomheder</b>		
MLR KN Modulbyg A/S	0	-576
<b>Gæld til associerede virksomheder i alt</b>	<b>0</b>	<b>-576</b>
<b>7. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring</b>		
Skyldig selskabsskat	64.832	0
Skyldige omkostninger	15.091	0
MLR BtS	0	319.922
<b>Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring i alt</b>	<b>79.923</b>	<b>319.922</b>

## Specifikationer

**8. Opgørelse af skattepligtig indkomst**

Årets resultat før skat		<u>282.715</u>
<b>Permanente forskelle</b>		
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger</b>		
Bøder samt renter og gebyrer vedrørende skatter og afgifter mv.	<u>2.375</u>	
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger i alt</b>	<u>2.375</u>	<u>2.375</u>
<b>Permanente forskelle i alt</b>		<u>2.375</u>
<b>Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle</b>		<u>285.090</u>
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<u>285.090</u>
<b>9. Skatteberegning og skattetilsvær</b>		
<b>Skattepligtig indkomst nedrundet til nærmeste 100</b>		<u>285.000</u>
Skat heraf 22% af kr. 285.000		<u>62.700</u>
<b>Beregnet skat i alt</b>		<u>62.700</u>
<b>Skattetilsvær</b>		
Beregnet skat		62.700
Tillæg, 3,4% af kr. 62.700		<u>2.132</u>
<b>Balanceført skat ultimo</b>		<u>64.832</u>