

Til Erhvervsstyrelsen

True Møllevej 5
8381 Tilst

Tlf. 86 29 73 70
Fax 86 28 60 44

info@raadogrev.dk
www.raadogrev.dk

Egå Mølle IVS

Åstrup Strandvej 68 A, 8541 Skødstrup

CVR-nr. 35 83 88 56

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 6/7 2016

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegning og erklæring | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Årsregnskab | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 6 |
| Balance 31. december | 7 |
| Noter til årsrapporten | 9 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Egå Mølle IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet for 2015 er ikke revideret. Direktionen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 5. juli 2016

Direktion

Thomas Grønkjær Madsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Egå Mølle IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Egå Mølle IVS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 5. juli 2016

Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rådgivning & Revision

CVR-nr. 10 15 81 17

Jens Fahlberg

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Egå Mølle IVS
Åstrup Strandvej 68 A
8541 Skødstrup

CVR-nr.: 35 83 88 56
Hjemsteds-
kommune: Aarhus
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Thomas Grønkjær Madsen

Revisor

Rådgivning & Revision A/S
True Møllevej 5
8381 Tilst

Hovedaktivitet

Selskabets formål er drive forpagtnings-, restaurations- og konferencevirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed.

Regnskabspraksis

Årsrapporten for Egå Mølle IVS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen er ikke oplyst, men indregnes med visse omkostninger i bruttoresultatet i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> (9½ mdr.) |
|--|-------------|----------------|--------------------------|
| Bruttotab | | -54.121 | -8.215 |
| Personaleomkostninger | 1 | -6.440 | -17.726 |
| Driftsresultat | | -60.561 | -25.941 |
| Finansielle omkostninger | | -5.979 | -5.767 |
| Ordinært resultat før skat | | -66.540 | -31.708 |
| Skat af årets resultat | | 13.406 | 5.470 |
| Årets resultat | | -53.134 | -26.238 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -53.134 | -26.238 |
| Disponeret i alt | | -53.134 | -26.238 |

Balance 31. december

Aktiver

| | Note | 2015 | 2014 |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|
| Depositum | | 31.500 | 31.500 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 31.500 | 31.500 |
| Anlægsaktiver | | 31.500 | 31.500 |
| Tilgodehavender fra salg | | 1.200 | 15.305 |
| Udskudt skatteaktiv | | 18.876 | 5.470 |
| Andre tilgodehavender | | 14.167 | 3.175 |
| Tilgodehavender | | 34.243 | 23.950 |
| Likvide beholdninger | | 0 | 21.523 |
| Omsætningsaktiver | | 34.243 | 45.473 |
| Aktiver i alt | | 65.743 | 76.973 |

Balance 31. december

Passiver

| | Note | 2015 | 2014 |
|--|------|----------------|----------------|
| Selskabskapital | | 1.500 | 1.500 |
| Overført resultat | | -79.372 | -26.238 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 0 | 0 |
| Egenkapital | 2 | -77.872 | -24.738 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser | | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 126.728 | 90.000 |
| Bankgæld | | 1.475 | 0 |
| Selskabsskat | | 0 | 0 |
| Anden gæld | | 15.412 | 11.711 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 143.615 | 101.711 |
| Gældsforpligtelser | | 143.615 | 101.711 |
| Passiver i alt | | 65.743 | 76.973 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 3 | | |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Personaleomkostninger | | (9½ mdr.) |
| Honorarer | 6.440 | 17.726 |
| Andre personaleomkostninger | 0 | 0 |
| | <u>6.440</u> | <u>17.726</u> |

2 Egenkapital

| | <u>Selskabs-</u> <u>kapital</u> | <u>Overført</u> <u>resultat</u> | <u>Forslag til</u> <u>udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Egenkapital 1. januar | 1.500 | -26.238 | 0 | -24.738 |
| Udbetalt udbytte | | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -53.134 | | -53.134 |
| Henlagt til udbytte | | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital 31. december | <u>1.500</u> | <u>-79.372</u> | <u>0</u> | <u>-77.872</u> |

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Grønkjær Madsen

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-486444725263

IP: 130.227.183.1

06-07-2016 kl. 13:22:45 UTC

NEM ID 

Jens Fahlberg

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:10158117-RID:30359443

IP: 78.156.97.86

06-07-2016 kl. 13:28:53 UTC

NEM ID 

Thomas Grønkjær Madsen

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-486444725263

IP: 130.227.183.1

06-07-2016 kl. 13:34:31 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MJXDP-PM3C7-ZMK5B-J6Y0V-K26SE-B40HZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>