

# **EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS**

Pilevænget 2  
7173 Vonge

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**06/10/2016**

---

**Harry Warrer**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS  
Pilevænget 2  
7173 Vonge

CVR-nr: 36027584  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Revisor** LJ REVISION ApS  
Nordvangen 48  
7173 Vonge  
DK Danmark  
CVR-nr: 28284160  
P-enhed: 1010960289

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Vi skal oplyse, at der for det kommende regnskabsår er fravalgt revision.

Vonge, den 06/10/2016

## Direktion

Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen  
Direktør

## Bestyrelse

Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen  
direktør

Marianne Dorscheus Nymann  
medlem

Allan Linck  
medlem

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Ejendomsselskabet Vores Købmand ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet Vores Købmand ApS for regnskabsåret 26. juni 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens 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.

Vi er ikke uafhængige i forhold til erklæringsafgivelse.

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.

Vonge, 06/10/2016

Lars Jeppesen  
Registreret revisor  
LJ REVISION ApS  
CVR: 28284160

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 forpligtelsen 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.

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og ejendommens drift.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### 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

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Bygninger afskrives lineært over den forventede økonomiske brugstid således:

Bygninger over 25 år med en scrapværdi på kr. 383.754

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til den skattemæssige værdi, idet denne skønnes at svare til den realistiske handelsværdi.

Aktiver med anskaffelsessum på under kr. 12.300 udgiftsføres i resultatopgørelsen.

**Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i der omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

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. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes med 22,0 %

**Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til pengeinstitutter, leverandørgæld samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>58.658</b>	<b>32.755</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-46.906	-53.331
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>11.752</b>	<b>-20.576</b>
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>11.752</b>	<b>-20.576</b>
Skat af årets resultat .....	1	-2.968	3.650
<b>Årets resultat</b> .....		<b>8.784</b>	<b>-16.926</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		8.784	-16.926
<b>I alt</b> .....		<b>8.784</b>	<b>-16.926</b>



# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		1.019.339	1.046.973
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		57.818	77.090
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.077.157</b>	<b>1.124.063</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	75.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.077.157</b>	<b>1.199.063</b>
Udskudte skatteaktiver .....		682	3.650
Andre tilgodehavender .....		59.827	21.791
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>60.509</b>	<b>25.441</b>
Likvide beholdninger .....		534.288	408.190
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>594.797</b>	<b>433.631</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.671.954</b>	<b>1.632.694</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		129.001	129.001
Overkurs ved emission .....		1.482.999	1.482.999
Overført resultat .....		-8.142	-16.926
Forslag til udbytte .....		0	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.603.858</b>	<b>1.595.074</b>
Hensættelse til udskudt skat .....			0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>			<b>0</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		68.096	37.620
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>68.096</b>	<b>37.620</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>68.096</b>	<b>37.620</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.671.954</b>	<b>1.632.694</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	129.001	1.466.073	0	1.595.074
Årets resultat .....		8.784		8.784
Egenkapital, ultimo .....	129.001	1.474.857	0	1.603.858

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	2.968	-3.650
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>2.968</u>	<u>-3.650</u>

## 2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Udlejning af fast ejendom.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der kendes ingen

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

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

Jens Kristian Mikkelsen Holding ApS, Mølgårdsvej 7, 7173 Vonge  
 Allan Linck Holding ApS, Ørnsholtvej 2, 7173 Vonge  
 Øster Nykirke Industriselskab ApS, Lærkevej 13, 7173 Vonge  
 Michael Kjær Holding ApS, Nordvangen 50, 7173 Vonge  
 LJ Revision ApS, Nordvangen 48, 7173 Vonge  
 MNJ Holding ApS, Pilevænget 2, 7173 Vonge  
 Michael Kaiser, Hammervej 28, 7173 Vonge