

# **SKALBAKKEN 6 ApS**

Skalbakken 6  
2720 Vanløse

Årsrapport  
1. oktober 2017 - 30. september 2018

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

**28/02/2019**

**Michael Engmann**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SKALBAKKEN 6 ApS  
Skalbakken 6  
2720 Vanløse

Telefonnummer: 60630112

CVR-nr: 36030070

Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/2018 incl. ledelsesberetning for Skalbakken ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Resultatet er tilfredsstillende. Kapitalen er dog stadig tabt.  
Der forventes indenfor en kortere årerække at kapitalen er reetableret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen har fravalgt revision af årsrapporten.  
Direktionen oplyser at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Vanløse, den 28/02/2019

### Direktion

Jan Lisborg

Michael Stenholt Engmann

### Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

fravalg af revision for det kommende regnskabsår

# Ledelsesberetning

## ÅRSBERETNING:

Ved bedømmelse af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af selskabets drift i regnskabsåret, har der efter direktionens skøn ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsrapporten.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold der har væsentlig indvirkning på vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Efter årets udgang har driften ikke ændret sig væsentligt, dog forventes forbedret nettoresultat.

Selskabet foretager p.t. ikke nogen forsknings- eller udviklingsaktiviteter.  
Af konkurrencemæssige hensyn er offentliggørelse af nettoomsætningen udeladt.

## OVERSKUDSFORDELING:

Ledelsen foreslår årets resultat anvendes således :

Overførsel til næste år.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendte regnskabsprincipper:

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## Afskrivninger:

Afskrivningerne er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger over aktivernes forventede levetid. der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

- Driftsmidler            10 år
- Ejendom                50 år

## Selskabsskat:

Der er afsat eventualskat af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige foretagne afskrivninger på driftsmidler.

# Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>272.145</b>	<b>252.500</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-65.024	-65.903
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>207.121</b>	<b>186.597</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	2	-221.323	-149.282
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-14.202</b>	<b>37.315</b>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-14.202</b>	<b>37.315</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-14.202	37.315
<b>I alt</b> .....		<b>-14.202</b>	<b>37.315</b>

# Balance 30. september 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		2.905.985	2.943.981
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		12.019	14.022
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>2.918.004</b>	<b>2.958.003</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.918.004</b>	<b>2.958.003</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		446	7.750
Andre tilgodehavender .....	4	77.651	68.335
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>78.097</b>	<b>76.085</b>
Likvide beholdninger .....	5	148.557	112.326
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>226.654</b>	<b>188.411</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.144.658</b>	<b>3.146.414</b>

# Balance 30. september 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-208.554	-194.353
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-158.554</b>	<b>-144.353</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		3.161.638	3.181.905
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.161.638</b>	<b>3.181.905</b>
Gæld til banker .....			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	6	141.574	108.862
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>141.574</b>	<b>108.862</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.303.212</b>	<b>3.290.767</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.144.658</b>	<b>3.146.414</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Bygninger	63.021	63.900
Driftsmidler	2.003	2.003
	<b>65.024</b>	<b>62.951</b>

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Kursregulering, DLR	81.813	0
Renteudgift, kreditorer	0	134
Renteudgift, bank	21.765	29.000
Renteudgift, DLR	116.256	119.978
Kursdifference, ved indfrielse af Nykredit	0	0
Renteudgifter SKAT	1.489	170
	<b>221.323</b>	<b>149.282</b>

### 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler kr.
Kostpris primo	3.126.034	20.032
Tilgang	25.024	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.151.058</b>	<b>20.032</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-182.053	-6.008
Årets afskrivning	-63.021	-2.003
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-245.074</b>	<b>-8.011</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.905.985</b>	<b>12.019</b>

### 4. Andre tilgodehavender

	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
Periodiseret omkostninger	11.538	9.307
Forbrugsafregning, lejere	66.113	59.028
	77.651	68.335

### 5. Likvide beholdninger

	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
Arbejdernes Landsbank, KK	148.557	109.768
Arbejdernes Landsbank, Omprioriteringskonto	0	2.558
	148.557	254.786

**6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

	<b>2017/2018</b>	<b>2016/2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skyldige omkostninger	8.000	8.000
Depositum lejere	85.800	71.400
Forudbetalt husleje	0	0
Skyldig moms	34.668	16.543
Mellemregning anpartshavere	13.107	12.919
	<b>141.574</b>	<b>108.862</b>