

# **SKALBAKKEN 6 ApS**

Skalbakken 6  
2720 Vanløse

Årsrapport  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

**28/02/2017**

**Michael Stenholt 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: 01/10/2015 - 30/09/2016

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 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 ikke tilfredsstillende. Kapitalen er 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 28/02/2017

### Direktion

Jan Lisborg

Michael Stenholt Engmann

# 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.

## 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 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>182.187</b>	<b>88.616</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-62.951	-59.208
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>119.236</b>	<b>29.408</b>
Andre finansielle indtægter .....		1	3
Øvrige finansielle omkostninger .....	2	-223.505	-156.814
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-104.268</b>	<b>-127.403</b>
Skat af årets resultat .....	3	-412	-706
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-104.680</b>	<b>-128.109</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-104.680	-128.109
<b>I alt</b> .....		<b>-104.680</b>	<b>-128.109</b>

# Balance 30. september 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		2.929.227	2.803.065
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		16.026	18.029
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>2.945.253</b>	<b>2.821.094</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.945.253</b>	<b>2.821.094</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		4.025	0
Andre tilgodehavender .....	5	41.882	40.392
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>45.907</b>	<b>40.392</b>
Likvide beholdninger .....		254.787	0
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>300.694</b>	<b>40.392</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.245.947</b>	<b>2.861.486</b>



# Balance 30. september 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-232.789	-128.109
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-182.789</b>	<b>-78.109</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	6	1.118	706
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.118</b>	<b>706</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		3.281.722	1.082.833
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.281.722</b>	<b>1.082.833</b>
Gæld til banker .....		0	1.717.148
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	24.530
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	7	145.896	114.378
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>145.896</b>	<b>1.856.056</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.427.618</b>	<b>2.938.889</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.245.947</b>	<b>2.861.486</b>

# Noter

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

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Bygninger	60.948	57.205
Driftsmidler	2.003	2.003
	<u>62.951</u>	<u>59.208</u>

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Låneomkostninger	52.317	32.700
Stiftelsesomkostninger	0	670
Renteudgift, bank	91.943	83.222
Renteudgift, Nykredit/DLR, realkredit	66.463	40.222
Kursdifference, ved indfrielse af Nykredit	10.868	0
Renteudgifter SKAT	914	0
	<u>223.505</u>	<u>156.814</u>

## 3. Skat af årets resultat

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Aktuel Skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-412	-706
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-412</u>	<u>-706</u>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler kr.
Kostpris primo	2.860.270	20.032
Tilgang	187.110	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.047.380</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	-57.205	-2.003
Årets afskrivning	-60.948	-2.003
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-118.153</b>	<b>-4.006</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.929.227</b>	<b>16.026</b>

#### 5. Andre tilgodehavender

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Periodiseret omkostninger	9.340	8.815
Forbrugsafregning, lejere	32.542	31.577
	41.882	40.392

#### 6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Materielle anlægsaktiver	16.026	11.268	4.788
Underskudsforeførsel	0	0	0
	<b>16.026</b>	<b>11.268</b>	<b>4.788</b>
<b>Udskudt skat, 23,5%</b>			<b>1.118</b>

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

	<b>2015/2016</b>	<b>2014/2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skyldige omkostninger	8.000	8.000
Depositum lejere	100.000	49.900
Forudbetalt husleje	26.600	6.612
Skyldig moms	6.877	45.447
Mellemregning anpartshavere	4.419	4.419
	<b>145.896</b>	<b>114.378</b>