

SKALBAKKEN 6 ApS

Skalbakken 6
2720 Vanløse

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

28/02/2018

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: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/2017 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 28/02/2018

Direktion

Jan Lisborg

Michael Stenholt Engmann

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

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

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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		252.500	182.187
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-65.903	-62.951
Resultat af ordinær primær drift		186.597	119.236
Andre finansielle indtægter			1
Øvrige finansielle omkostninger	2	-149.282	-223.505
Ordinært resultat før skat		37.315	-104.268
Skat af årets resultat			-412
Årets resultat		37.315	-104.680
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		37.315	-104.680
I alt		37.315	-104.680

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		2.943.981	2.929.227
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.022	16.026
Materielle anlægsaktiver i alt	3	2.958.003	2.945.253
Anlægsaktiver i alt		2.958.003	2.945.253
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.750	4.025
Andre tilgodehavender	4	68.335	41.882
Tilgodehavender i alt		76.085	45.907
Likvide beholdninger	5	112.326	254.787
Omsætningsaktiver i alt		188.411	300.694
Aktiver i alt		3.146.414	3.245.947

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-194.353	-232.789
Egenkapital i alt		-144.353	-182.789
Hensættelse til udskudt skat		0	1.118
Hensatte forpligtelser i alt		0	1.118
Gæld til realkreditinstitutter		3.181.905	3.281.722
Langfristede gældsforpligtelser i alt		3.181.905	3.281.722
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	108.862	145.896
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		108.862	145.896
Gældsforpligtelser i alt		3.290.767	3.427.618
Passiver i alt		3.146.414	3.245.947

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
Bygninger	63.900	60.948
Driftsmidler	2.003	2.003
	65.903	62.951

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
Låneomkostninger	0	52.317
Renteudgift, kreditorer	134	0
Renteudgift, bank	29.000	91.943
Renteudgift, DLR	119.978	66.463
Kursdifference, ved indfrielse af Nykredit	0	10.868
Renteudgifter SKAT	170	914
	149.282	223.505

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler kr.
Kostpris primo	3.047.380	20.032
Tilgang	78.654	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	3.126.034	20.032
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-118.153	-4.006
Årets afskrivning	-63.900	-2.003
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-182.053	-6.009
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.943.981	14.024

4. Andre tilgodehavender

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Periodiseret omkostninger	9.307	9.340
Forbrugsafregning, lejere	59.028	32.542
	68.335	41.882

5. Likvide beholdninger

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Arbejdernes Landsbank, KK	109.768	223.228
Arbejdernes Landsbank, Omprioriteringskonto	2.558	31.558
	112.326	254.786

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

	2016/2017	2015/2016
	kr.	kr.
Skyldige omkostninger	8.000	8.000
Depositum lejere	71.400	100.000
Forudbetalt husleje	0	26.600
Skyldig moms	16.543	6.877
Mellemregning anpartshavere	12.919	4.419
	108.862	114.378