



www.addea.dk

addea københavn
amaliegade 35, 1
1256 københavn k

addea roskilde
skomagergade 13, 1
4000 roskilde

info@addea.dk
(+45) 70 20 07 68

Woodlake ApS

Skovsøviadukten 8
4200 Slagelse
CVR-nr. 36 06 05 06

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 6. juni 2016

Fredrik Dalsgaard Frederiksen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	10
Balance pr. 31. december 2015	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter til årsrapporten	14

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Woodlake ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 6. juni 2016

Direktion

Fredrik Dalsgaard
Frederiksen

Leif Bach Petersen

Mogens Gyldenvang

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Woodlake ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Woodlake ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

København, den 6. juni 2016

Addea Audit ApS
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 36 07 49 81

Anders Salomonsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Woodlake ApS
Skovsøviadukten 8
4200 Slagelse

CVR-nr.: 36 06 05 06
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 5. august 2014
Hjemsted: Slagelse

Direktion

Fredrik Dalsgaard Frederiksen
Leif Bach Petersen
Mogens Gyldenvang

Revision

Addea Audit ApS
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Amaliegade 35, 1.
1256 København K

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er engroshandel med engangsartikler og andre forbrugsprodukter, hovedsagelig indenfor hotel- og restaurationsbranchen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 385.133, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 512.975.

Ledelsen anser ikke årets resultat som tilfredsstillende. Ledelsen ser dog positivt på selskabets udvikling i årets løb og er særdeles tilfredse med fremgangen den sidste del af året.

Selskabets ledelse er opmærksomme på at anpartskapitalen tabt, og selskabet er derfor omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Det er ledelsens vurdering at den positive tendens fra 2. halvår 2015 fortsætter og kapitalen dermed retableres ved egen indtjening det kommende år.

Finansiering

Selskabets aktiviteter er finansieret af moderselskabet Ny Ejendom A/S. Den fortsatte drift er betinget af fortsat finansiering på uændrede vilkår. Moderselskabet har meddelt, at ville understøtte selskabet likviditetsmæssigt/finansielt i fornødent omfang, foreløbig frem til 31. december 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Woodlake ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Ud vik lings pro jek ter

Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	3-5 år	0 %

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttotab		-324.268	-229.613
Personaleomkostninger	2	-61.007	0
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-385.275	-229.613
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-52.001	0
Resultat før finansielle poster		-437.276	-229.613
Finansielle indtægter		100	0
Finansielle omkostninger	3	-67.567	-5.825
Resultat før skat		-504.743	-235.438
Skat af årets resultat	4	119.610	57.597
Årets resultat		-385.133	-177.841
Overført overskud		-385.133	-177.841
		-385.133	-177.841

Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Udviklingsprojekter under udførelse		43.179	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	43.179	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		233.512	0
Indretning af lejede lokaler		148.101	0
Materielle anlægsaktiver	6	381.613	0
Anlægsaktiver i alt		424.792	0
Færdigvarer og handelsvarer		917.350	93.662
Varebeholdninger		917.350	93.662
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		447.047	254.981
Andre tilgodehavender		458.018	52.414
Selskabsskat		157.345	58.516
Periodeafgrænsningsposter		83.799	3.750
Tilgodehavender		1.146.209	369.661
Likvide beholdninger		6.556	104.619
Omsætningsaktiver i alt		2.070.115	567.942
Aktiver i alt		2.494.907	567.942

Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-562.975	-177.841
Egenkapital	7	-512.975	-127.841
Hensættelse til udskudt skat		38.654	919
Hensatte forpligtelser i alt		38.654	919
Leverandører af varer og tjenesteydelser		592.158	23.773
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.359.646	671.091
Anden gæld		17.424	0
Kortfristede gældsforpligtelser		2.969.228	694.864
Gældsforpligtelser i alt		2.969.228	694.864
Passiver i alt		2.494.907	567.942
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualposter mv.	8		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	-177.842	-127.842
Årets resultat	0	-385.133	-385.133
Egenkapital 31. december 2015	<u>50.000</u>	<u>-562.975</u>	<u>-512.975</u>

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabets aktiviteter finansieres af moderselskabet Ny Ejendom A/S. Den fortsatte drift er betinget af fortsat finansiering på uændrede vilkår. Selskabet har modtaget en støtteerklæring fra moderselskabet Ny Ejendom A/S, hvor moderselskabet erklærer at ville indestå for finansiering af selskabets fortsatte drift frem til 31. december 2016.

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	54.579	0
Andre omkostninger til social sikring	810	0
Andre personaleomkostninger	<u>5.618</u>	<u>0</u>
	<u>61.007</u>	<u>0</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	66.136	5.818
Andre finansielle omkostninger	<u>1.431</u>	<u>7</u>
	<u>67.567</u>	<u>5.825</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-157.345	-58.516
Årets udskudte skat	<u>37.735</u>	<u>919</u>
	<u>-119.610</u>	<u>-57.597</u>

Noter til årsrapporten

5 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Udviklingspr ojekter under udførelse</u>
Kostpris 1. januar 2015	0
Tilgang i årets løb	<u>43.179</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>43.179</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u><u>43.179</u></u>

6 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre an- læg, driftsma- teriel og in- ventar</u>	<u>Indretning af lejede loka- ler</u>	<u>I alt</u>
Kostpris 1. januar 2015	0	0	0
Tilgang i årets løb	<u>280.000</u>	<u>153.614</u>	<u>433.614</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>280.000</u>	<u>153.614</u>	<u>433.614</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	0	0	0
Årets afskrivninger	<u>46.488</u>	<u>5.513</u>	<u>52.001</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>46.488</u>	<u>5.513</u>	<u>52.001</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u><u>233.512</u></u>	<u><u>148.101</u></u>	<u><u>381.613</u></u>

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter a nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

Noter til årsrapporten

8 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Ny Ejendom A/S og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Ny Ejendom A/S.