

SKOLEBAKKEN ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/06/2019

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SKOLEBAKKEN ApS
Tanderupvej 5
8305 Samsø

CVR-nr: 36070919
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Bankforbindelse Handelsbanken A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 for Skolebakken ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 22/06/2019

Direktion

Lars Kjeldmark

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Skolebakken ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skolebakken ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 på grundlag af selskabets 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 etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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.

Vejle, 22/06/2019

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJENESTE:

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen, som består af lejeindtægter, indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor lejen er forfalden.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret på følgende levetider:

Ejendomme 25 år

Inventar og driftsmidler 4 - 8 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 13.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

PRIORITETSLÅN:

Prioritetslån er optaget til den nominelle restgæld.

ANDEN GÆLD:

Øvrige gældsposter er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige saldi og skattemæssige saldi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		16.900	291.121
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-193.193	-241.790
Resultat af ordinær primær drift		-176.293	49.331
Øvrige finansielle omkostninger		-29.429	-30.416
Ordinært resultat før skat		-205.722	18.915
Skat af årets resultat	2	31.176	-10.475
Årets resultat		-174.546	8.440
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-174.546	8.440
I alt		-174.546	8.440

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		1.854.830	1.945.943
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		64.364	84.381
Materielle anlægsaktiver i alt		1.919.194	2.030.324
Anlægsaktiver i alt		1.919.194	2.030.324
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		240.630	0
Andre tilgodehavender		61.003	48.100
Periodeafgrænsningsposter		29.400	29.500
Tilgodehavender i alt		331.033	77.600
Likvide beholdninger		270.641	984.249
Omsætningsaktiver i alt		601.674	1.061.849
Aktiver i alt		2.520.868	3.092.173

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		51.000	51.000
Overført resultat		280.376	454.922
Egenkapital i alt		331.376	505.922
Gæld til realkreditinstitutter		1.449.326	1.513.689
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.449.326	1.513.689
Gæld til realkreditinstitutter		67.500	69.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		87.028	203.915
Skyldig selskabsskat		0	17.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		585.638	782.647
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		740.166	1.072.562
Gældsforpligtelser i alt		2.189.492	2.586.251
Passiver i alt		2.520.868	3.092.173

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	51.000	454.922	505.922
Årets resultat	0	-174.546	-174.546
Egenkapital, ultimo	51.000	280.376	331.376

Skolebakken Holding ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018 kr.	2017 tkr.
Ejendom	126.612	150
Inventar	45.224	63
Inventar u/kr. 13.000	21.357	29
	193.193	242

2. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. i selskabsskat.

	2018 kr.	2017 kr.
Eventual skat	30.000	-4
Skat af årets indkomst	0	17
Regulering tidligere år	-1.176	-3
	28.824	10

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Saldo pr. 1/1 2018 kr.	Saldo pr. 31/12 2018 kr.	Afdrag 2019 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Realkredit Danmark	1.582.689	1.516.826	67.500	1.145.000
	1.582.689	1.516.826	67.500	1.145.000

4. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets virksomhed består i at udleje og administrere ejendomme og hermed beslægtet virksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelse:

Til sikkerhed for realkreditlån er der indlagt ejerpantebreve på tkr. 1.800 med sikkerhed i ejendommen.

Øvrige forpligtelser:

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse for selskabsskat og udbytteskat.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.