

SKOLEBAKKEN ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/06/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 03/06/2018

Direktion

Lars Kjeldmark

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

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 2017 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, 03/06/2018

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		291.121	758.989
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-241.790	-259.037
Resultat af ordinær primær drift		49.331	499.952
Øvrige finansielle omkostninger		-30.416	-32.189
Ordinært resultat før skat		18.915	467.763
Skat af årets resultat	2	-10.475	-109.000
Årets resultat		8.440	358.763
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	100.000
Overført resultat		8.440	258.763
I alt		8.440	358.763

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		1.945.943	2.071.930
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		84.381	96.757
Materielle anlægsaktiver i alt		2.030.324	2.168.687
Anlægsaktiver i alt		2.030.324	2.168.687
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	888.303
Andre tilgodehavender		48.100	0
Periodeafgrænsningsposter		29.500	36.500
Tilgodehavender i alt		77.600	924.803
Likvide beholdninger		984.249	478.334
Omsætningsaktiver i alt		1.061.849	1.403.137
Aktiver i alt		3.092.173	3.571.824

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		51.000	51.000
Overført resultat		454.922	446.482
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt		505.922	597.482
Hensættelse til udskudt skat		0	4.000
Hensatte forpligtelser i alt		0	4.000
Gæld til realkreditinstitutter		1.513.689	1.582.221
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.513.689	1.582.221
Gæld til realkreditinstitutter		69.000	65.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		203.915	19.031
Skyldig selskabsskat		17.000	110.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		782.647	1.193.590
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.072.562	1.388.121
Gældsforpligtelser i alt		2.586.251	2.970.342
Passiver i alt		3.092.173	3.571.824

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	51.000	446.482	100.000	597.482
Betalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	8.440	0	8.440
Egenkapital, ultimo	51.000	454.922	0	505.922

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

	2017 kr.	2016 tkr.
Ejendom	149.563	118
Inventar	62.842	46
Inventar u/kr. 13.000	29.385	95
	<u>241.790</u>	<u>259</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 107.475 i selskabsskat.

	2017 kr.	2016 kr.
Eventual skat	-4.000	-1
Skat af årets indkomst	17.000	110
Regulering tidligere år	-2.525	0
	<u>10.475</u>	<u>109</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Saldo pr. 1/1 2017 kr.	Saldo pr. 31/12 2017 kr.	Afdrag 2018 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Realkredit Danmark	1.647.721	1.582.689	69.000	1.203.000
	<u>1.647.721</u>	<u>1.582.689</u>	<u>69.000</u>	<u>1.203.000</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.