

SKOLEBAKKEN ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/06/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 22/05/2017

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 2016 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, 22/05/2017

Carsten Thomsen
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:

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

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

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. 12.500 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		758.989	623.173
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-259.037	-162.842
Resultat af ordinær primær drift		499.952	460.331
Øvrige finansielle omkostninger		-32.189	-71.612
Ordinært resultat før skat		467.763	388.719
Skat af årets resultat	2	-109.000	-101.000
Årets resultat		358.763	287.719
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	100.000
Overført resultat		258.763	187.719
I alt		358.763	287.719

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		2.071.930	2.010.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		96.757	61.501
Materielle anlægsaktiver i alt		2.168.687	2.071.501
Anlægsaktiver i alt		2.168.687	2.071.501
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		888.303	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	66.940
Andre tilgodehavender		0	163.388
Periodeafgrænsningsposter		36.500	36.295
Tilgodehavender i alt		924.803	266.623
Likvide beholdninger		478.334	513.591
Omsætningsaktiver i alt		1.403.137	780.214
Aktiver i alt		3.571.824	2.851.715

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		51.000	51.000
Overført resultat		446.482	187.719
Forslag til udbytte		100.000	100.000
Egenkapital i alt		597.482	338.719
Hensættelse til udskudt skat		4.000	5.000
Hensatte forpligtelser i alt		4.000	5.000
Gæld til realkreditinstitutter		1.582.221	1.643.176
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.582.221	1.643.176
Gæld til realkreditinstitutter		65.500	67.400
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.031	530.269
Skyldig selskabsskat		110.000	96.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.193.590	171.151
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.388.121	864.820
Gældsforpligtelser i alt		2.970.342	2.507.996
Passiver i alt		3.571.824	2.851.715

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	51.000	187.719	100.000	338.719
Betalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	258.763	100.000	358.763
Egenkapital, ultimo	51.000	446.482	100.000	597.482

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

	2016 kr.	2014/15 tkr.
Ejendom	117.993	100
Inventar	46.020	21
Inventar u/kr. 12.500	95.024	42
	<u>259.037</u>	<u>163</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2016 kr.	2014/15 kr.
Eventual skat	-1.000	5
Skat af årets indkomst	110.000	96
	<u>109.000</u>	<u>101</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Saldo pr. 1/1 2016 kr.	Saldo pr. 31/12 2016 kr.	Afdrag 2017 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Realkredit Danmark	1.710.576	1.647.721	65.500	1.287.000
	<u>1.710.576</u>	<u>1.647.721</u>	<u>65.500</u>	<u>1.287.000</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.