

SKOLEBAKKEN ApS

Tanderupvej 5
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

15/09/2020

Carsten Thomsen
Dirigent

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 2019 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 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 11/09/2020

Direktion

Lars Kjeldmark

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Skolebakken ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Skolebakken ApS for regnskabsåret 2019 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, 11/09/2020

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 direkte udgifter ved udlejning, ejendomens driftsudgifter samt 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		231.467	16.900
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-167.759	-193.193
Resultat af ordinær primær drift		63.708	-176.293
Øvrige finansielle omkostninger		-26.156	-29.429
Ordinært resultat før skat		37.552	-205.722
Skat af årets resultat	2	-5.000	31.176
Årets resultat		32.552	-174.546
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		32.552	-174.546
I alt		32.552	-174.546

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger		1.732.850	1.854.830
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.000	64.364
Materielle anlægsaktiver i alt		1.733.850	1.919.194
Anlægsaktiver i alt		1.733.850	1.919.194
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		153.570	240.630
Andre tilgodehavender		307.874	61.003
Periodeafgrænsningsposter		72.000	29.400
Tilgodehavender i alt		533.444	331.033
Likvide beholdninger		39.424	270.641
Omsætningsaktiver i alt		572.868	601.674
Aktiver i alt		2.306.718	2.520.868

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		51.000	51.000
Overført resultat		312.928	280.376
Egenkapital i alt		363.928	331.376
Gæld til realkreditinstitutter		1.383.265	1.449.326
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	1.383.265	1.449.326
Gæld til realkreditinstitutter		67.500	67.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		74.063	87.028
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		417.962	585.638
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		559.525	740.166
Gældsforpligtelser i alt		1.942.790	2.189.492
Passiver i alt		2.306.718	2.520.868

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	51.000	280.376	331.376
Årets resultat	0	32.552	32.552
Egenkapital, ultimo	51.000	312.928	363.928

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

	2019 kr.	2018 tkr.
Ejendom	121.980	127
Inventar	0	45
Inventar u/kr. 13.000	45.779	21
	<u>167.759</u>	<u>193</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2019 kr.	2018 kr.
Eventual skat	5.000	-30
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	0	-1
	<u>5.000</u>	<u>-31</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Saldo pr. 1/1 2019 kr.	Saldo pr. 31/12 2019 kr.	Afdrag 2020 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Realkredit	1.516.826	1.450.765	67.500	1.080.000
	<u>1.516.826</u>	<u>1.450.765</u>	<u>67.500</u>	<u>1.080.000</u>

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

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.