

# ØSTERBYVEJEN 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** ØSTERBYVEJEN ApS  
Tanderupvej 5  
8305 Samsø

CVR-nr: 36466820  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** Jyske Bank 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 Østerbyvejen 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 08/02/2017

## Direktion

Lars Kjeldmark

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Østerbyvejen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Østerbyvejen 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, 08/02/2017

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## 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	5 - 8 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.500 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### PRIORITETSLÅN:

Banklån 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.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>98.674</b>	<b>105.025</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-37.048	-37.048
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>61.626</b>	<b>67.977</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-58.340	-60.289
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>3.286</b>	<b>7.688</b>
Skat af årets resultat .....	2	-1.000	-3.000
<b>Årets resultat .....</b>		<b>2.286</b>	<b>4.688</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		2.286	4.688
<b>I alt .....</b>		<b>2.286</b>	<b>4.688</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		852.111	889.159
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>852.111</b>	<b>889.159</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>852.111</b>	<b>889.159</b>
Andre tilgodehavender .....		4.991	31.700
Periodeafgrænsningsposter .....		8.027	3.500
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>13.018</b>	<b>35.200</b>
Likvide beholdninger .....		114.731	31.087
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>127.749</b>	<b>66.287</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>979.860</b>	<b>955.446</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		6.974	4.688
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>56.974</b>	<b>54.688</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		1.000	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>
Gæld til banker .....		806.687	846.474
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>806.687</b>	<b>846.474</b>
Gæld til banker .....		40.000	38.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		75.199	16.284
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>115.199</b>	<b>54.284</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>921.886</b>	<b>900.758</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>979.860</b>	<b>955.446</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	4.688	54.688
Årets resultat .....	0	2.286	2.286
Egenkapital, ultimo .....	50.000	6.974	56.974

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

Selskabskapitalen ejes af Skolebakken Holding ApS

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2014/15 tkr.
Ejendom	37.048	37
	<u>37.048</u>	<u>37</u>

## 2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

		2014/15 kr.
Eventual skat	1.000	0
Skat af årets indkomst	0	3
	<u>1.000</u>	<u>3</u>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets virksomhed består i udlejning og administration af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for bankengagement er der indlagt ejerpantebreve på tkr. 1.000 med sikkerhed i ejendommen.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.