

# ØSTERBYVEJEN 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** ØSTERBYVEJEN ApS  
Tanderupvej 5  
8305 Samsø

CVR-nr: 36466820  
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

**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 2018 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 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 21/06/2019

## Direktion

Lars Kjeldmark

# 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 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, 21/06/2019

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:

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

### NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen består af lejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger består af udgifter til administration.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

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

Inventar og driftsmidler            5 - 8 år

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

### 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. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet i resultat og balance.

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

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder .....		-45.953	-97.376
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-45.953</b>	<b>-97.376</b>
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b> .....		<b>-6.300</b>	<b>418.846</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-52.253</b>	<b>321.470</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-876	-58.286
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-53.129</b>	<b>263.184</b>
Skat af årets resultat .....	1	1.915	-56.637
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-51.214</b>	<b>206.547</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-51.214	206.547
<b>I alt</b> .....		<b>-51.214</b>	<b>206.547</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		250.000	200.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>250.000</b>	<b>200.000</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		174.435	16.431
Andre tilgodehavender .....		0	121.381
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>174.435</b>	<b>137.812</b>
Likvide beholdninger .....		196.763	327.914
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>371.198</b>	<b>465.726</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>621.198</b>	<b>665.726</b>



# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		162.307	213.521
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>212.307</b>	<b>263.521</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		63.252	126.268
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		345.639	275.937
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>408.891</b>	<b>402.205</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>408.891</b>	<b>402.205</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>621.198</b>	<b>665.726</b>

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

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	213.521	263.521
Årets resultat .....	0	-51.214	-51.214
Egenkapital, ultimo .....	50.000	162.307	212.307

Skolebakken Holding ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er uændret siden selskabets stiftelse.

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 56.085 i selskabsskat.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>	<b>tkr.</b>
Eventual skat	0	-1
Skat af årets indkomst	0	58
Regulering tidligere år	-1.915	0
	<b>-1.915</b>	<b>57</b>

## 2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Kaaservejen 1 I/S	88,89%	471.431	-51.696

## 3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

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

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.