

ØSTERBYVEJEN 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 ØSTERBYVEJEN ApS
Tanderupvej 5
8305 Samsø

CVR-nr: 36466820
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 2019 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 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 Østerbyvejen ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Østerbyvejen ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten 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:

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 anskaffelseskostpris. 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresse		-52.900	-45.953
Bruttoresultat		-52.900	-45.953
Bruttofortjeneste/Bruttotab		11.875	-6.300
Resultat af ordinær primær drift		-41.025	-52.253
Øvrige finansielle omkostninger		-7.198	-876
Ordinært resultat før skat		-48.223	-53.129
Skat af årets resultat	1	11.683	1.915
Årets resultat		-36.540	-51.214
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-36.540	-51.214
I alt		-36.540	-51.214

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		250.000	250.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	250.000	250.000
Anlægsaktiver i alt		250.000	250.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		121.535	174.435
Andre tilgodehavender		21.569	0
Tilgodehavender i alt		143.104	174.435
Likvide beholdninger		56.120	196.763
Omsætningsaktiver i alt		199.224	371.198
Aktiver i alt		449.224	621.198

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		125.767	162.307
Egenkapital i alt		175.767	212.307
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		44.375	63.252
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		229.082	345.639
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		273.457	408.891
Gældsforpligtelser i alt		273.457	408.891
Passiver i alt		449.224	621.198

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

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	162.307	212.307
Årets resultat	0	-36.540	-36.540
Egenkapital, ultimo	50.000	125.767	175.767

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 modtaget kr. 11.683 retur i selskabsskat.

	2019 kr.	2018 tkr.
Skat af årets indkomst	0	0
Regulering tidligere år	-11.683	-2
	<u>-11.683</u>	<u>-2</u>

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Kaaservejen 1 I/S	88,89%	429.433	-59.512

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

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.