

DepotHuset Horsens ApS

Norgesvej 10
8700 Horsens

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/06/2018

Mads Ringe Søjberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DepotHuset Horsens ApS

Norgesvej 10

8700 Horsens

e-mailadresse: mads@focuzed.dk

CVR-nr: 37115657

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af depotrum og hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har generet et overskud på 418 t.kr. mod et overskud på 99 t.kr. sidste år. Selskabets egenkapital udgør ultimo regnskabsåret 556 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Virksomheden opfylder betingelserne for, at årsregnskabet ikke er revideret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter, hvilket omfatter udlejning af depotrum samt kontorlokaler, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Indretning af lejede lokaler måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler: 10 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Finansielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materiale- og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, udover det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		553.519	141.909
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-50.432	-19.291
Resultat af ordinær primær drift		503.087	122.618
Andre finansielle indtægter		47.265	15.527
Øvrige finansielle omkostninger		-11.231	-10.152
Ordinært resultat før skat		539.121	127.993
Skat af årets resultat	1	-121.341	-29.162
Årets resultat		417.780	98.831
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	0
Overført resultat		17.780	98.831
I alt		417.780	98.831

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Indretning af lejede lokaler		640.191	279.431
Materielle anlægsaktiver i alt	2	640.191	279.431
Deposita		37.500	37.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		37.500	37.500
Anlægsaktiver i alt		677.691	316.931
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		172.415	79.267
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		122.548	0
Tilgodehavender i alt		294.963	79.267
Omsætningsaktiver i alt		294.963	79.267
Aktiver i alt		972.654	396.198

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		106.456	88.675
Forslag til udbytte		400.000	0
Egenkapital i alt		556.456	138.675
Hensættelse til udskudt skat		22.469	2.328
Hensatte forpligtelser i alt		22.469	2.328
Gæld til banker		153.184	176.226
Leverandører af varer og tjenesteydelser		130.000	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	78.969
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		9.345	0
Skyldig selskabsskat		101.200	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		393.729	255.195
Gældsforpligtelser i alt		393.729	255.195
Passiver i alt		972.654	396.198

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	88.676	0	138.676
Årets resultat	0	17.780	400.000	417.780
Egenkapital, ultimo	50.000	106.456	400.000	556.456

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	101.200	23.969
Ændring af udskudt skat	20.141	5.193
	<u>121.341</u>	<u>29.162</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler kr.
Kostpris primo	298.723
Tilgang	411.191
Kostpris ultimo	<u>709.914</u>
Af- og nedskrivning primo	-19.291
Årets afskrivning	-50.432
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-69.723</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>640.191</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 måneder svarende til t.kr. 390.