

ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG

Rådhusstræde 2
8660 Skanderborg

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

11/10/2018

Søren Andreas Bach

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG
Rådhusstræde 2
8660 Skanderborg

CVR-nr: 37263117
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Danske Bank
Adelgade 108
8660 Skanderborg
DK Danmark

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2017/2018 for anpartsselskabet Skolegade2, Skanderborg.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 11/10/2018

Direktion

Knud Erik Vodstrup
direktør

Bestyrelse

Bjarne Steen Jensen
formand

Preben Bosse
næstformand

Palle Schnack
sekretær

Knud Erik Vodstrup
direktør

Arne Ørvik Hansen
kasserer

Jens Erik Vium
suppleant

Lars Wendtland
suppleant

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres af ekstern revisor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har i det forløbne regnskabsår(48. regnskabsår) alene drevet virksomhed ved udleje af ejendommen Rådhusstræde 2, Skanderborg....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning.....

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående periode.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af følgende elementer fra klasse C-virksomheder:

Ledelsesberetning.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Skatter, herunder udskudt skat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Samtidig hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydning i hensættelse til udskudt skat.

....

Balance

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen Rådhusstræde 2 er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgang på ejendommen i 1991/92, 1997/98, 2000/01, 2003/04, 2008/09, 2009/10 og 2012/13 afskrives over henholdsvis 25 år, 20 år, 15 år, 25 år, 25 år, 25 år og 25 år.

Driftsmateriel og inventar er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives over en periode på 10 år.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer måles til balancedagens kurs.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi.

Hensættelser

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af materielle anlægsaktiver og tilgodehavender.

....

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		104.700	115.300
Bruttoresultat		104.700	115.300
Administrationsomkostninger	1	-1.180	-1.398
Andre driftsomkostninger	2	-93.206	-104.003
Resultat af ordinær primær drift		10.314	9.899
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger	3	-4.768	-5.614
Ordinært resultat før skat		5.546	4.285
Skat af årets resultat		0	-660
Årets resultat		5.546	3.625
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		5.546	3.625
I alt		5.546	3.625

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		673.024	679.200
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		18.230	24.593
Materielle anlægsaktiver i alt	4	691.254	703.793
Anlægsaktiver i alt		691.254	703.793
Andre tilgodehavender		7.602	7.533
Tilgodehavender i alt		7.602	7.533
Likvide beholdninger		43.691	46.262
Omsætningsaktiver i alt		51.293	53.795
Aktiver i alt		742.547	757.588

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		219.000	219.000
Overført resultat		41.074	35.528
Egenkapital i alt		260.074	254.528
Gæld til realkreditinstitutter		438.751	463.063
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	438.751	463.063
Gæld til realkreditinstitutter		24.312	24.337
Skyldig selskabsskat		660	660
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		18.750	15.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		43.722	39.997
Gældsforpligtelser i alt		482.473	503.060
Passiver i alt		742.547	757.588

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2017/2018	2016/2017
	kr.	kr.
Lønadministration	0	0
Gebyrer og porto	183	364
Kontohold	150	135
Generalforsamlin og bestyrelsesmøder	847	899
I alt	1.180	1.398

2. Andre driftsomkostninger

	2017/2018	2016/2017
	kr.	kr.
Skatter og afgifter	18.884	18.912
Forsikringer	13.120	12.977
El	3.005	3.525
Varme	17.170	20.689
Lønninger	13.875	14.400
Personaleudgifter	1.349	1.370
Rengøringsartikler	601	1.398
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	12.663	16.896
Telefon	0	0
Afskrivning - Bygning	6.176	7.473
Afskrivning - Lydanlæg og orgel	6.363	6.363
	93.206	104.003

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Prioritetsrenter - Nykredit	1.797	2.682
Prioritetsrenter - Private lån	0	0
Øvrige renter mv.	2.971	2.932
I alt	4.768	5.614

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	793.412	0	63.632
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	793.412	0	63.632
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-114.212	-0	-39.039
Årets afskrivning	-6.176	-0	-6.363
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-120.388	-0	-45.402
Regnskabsmæssig værdi ultimo	673.024	0	18.230

Ejendomsværdi kr. 840.000,
heraf grundværdi kr. 668.400.

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld-Nykredit(incl.lånromk.)	91.063	24.312	66.751	0
Privat lån II - Morten Børup Logen	248.000		248.000	248.000
Privat lån III - Storlogen(Dr.Sophia Logen)	124.000		124.000	124.000
	463.063	24.312	438.751	372.000