



**BOLIGHUSET SØBY APS
ØSTERBRO 48
SØBY**

CVR. NR. 37 85 88 97

ÅRSRAPPORT 2018

(2. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 8. februar 2019**

Peter Hansen
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Bolighuset Søby ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søby, den 15. januar 2019

Direktion

Peter Hansen

Merete Damholt

Lise-Lotte Kristensen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Bolighuset Søby ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Bolighuset Søby ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

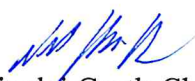
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, 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.

Svendborg, den 15. januar 2019

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16


Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet består af møbelforretning og hermed beslægtet virksomhed.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 189.735.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.089.865 og en egenkapital på kr. 924.437.

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra salg indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af møbler m.v. samt årets forskydning i varebeholdninger.

Bruttofortjeneste

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter huslejeindtægter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket lønrefusioner.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, varebil, annoncer og reklamer samt administration m.v.



Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter vedrører resultatandel fra In2house a.m.b.a. m.v.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger vedrører tilskrevne renter på gæld til kapitalejere m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grund og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger - 30 år - restværdi, kr. 9.293.

Driftsmateriel - 5 år - restværdi, kr. 0.

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Der har ikke været indikationer på værdiforringelse i regnskabsåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af andel i driftsfondsindestående i In2house a.m.b.a. målt til kursværdi samt andelsbevis målt til nominal værdi.

Omsætningsaktiver

Varelageret, der består af indkøbte råvarer og handelsvarer, er målt til anskaffelsespriser, eller hvor dagsprisen er lavere er dagsprisen anvendt.

Der er foretaget nedskrivning for ukurante og langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender fra salg er målt til nominal værdi efter fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.



Hensatte forpligtelser

Der er afsat udskudt skat med 22%. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.

Andet

Sammenligningstallene i resultatopgørelsen og noter omfatter perioden 4/7 2016 - 31/12 2017 og er derfor ikke sammenlignelige.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2018 - 31. DECEMBER 2018

| Noter | 2018 | 4/7 2016 - 31/12 2017 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| | | t.kr. |
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.226.033 | 1.883 |
| 1 Personaleomkostninger | <u>-962.384</u> | <u>-982</u> |
| DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | 263.649 | 901 |
| Afskrivninger af anlægsaktiver | <u>-17.759</u> | <u>-11</u> |
| DRIFTSRESULTAT | 245.890 | 890 |
| Andre finansielle indtægter | 16.696 | 9 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-18.892</u> | <u>-30</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 243.694 | 869 |
| Skat af årets resultat | <u>-53.959</u> | <u>-194</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>189.735</u> | <u>675</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført til næste år | <u>189.735</u> | <u>675</u> |
| DISPONERET I ALT | <u>189.735</u> | <u>675</u> |



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

| Noter | 2018 | 2017 t.kr. |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Grunde og bygninger | 145.032 | 150 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>45.942</u> | <u>59</u> |
| Materielle anlægsaktiver | <u>190.974</u> | <u>209</u> |
| Driftsfondsindestående, In2house a.m.b.a. | 21.703 | 7 |
| Andelskapital, In2house a.m.b.a. | <u>20.000</u> | <u>20</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | <u>41.703</u> | <u>27</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>232.677</u> | <u>236</u> |
| Varebeholdninger | <u>1.011.038</u> | <u>812</u> |
| Tilgodehavender fra salg | 6.085 | 11 |
| Andre tilgodehavender | 799 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>7.507</u> | <u>7</u> |
| Tilgodehavender | <u>14.391</u> | <u>18</u> |
| Likvide beholdninger | <u>831.759</u> | <u>1.004</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>1.857.188</u> | <u>1.834</u> |
| AKTIVER | <u><u>2.089.865</u></u> | <u><u>2.070</u></u> |



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

| Noter | 2018 | 2017 t.kr. |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| 2 Anpartskapital | 60.000 | 60 |
| 3 Overført resultat | 864.437 | 675 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EGENKAPITAL | <u>924.437</u> | <u>735</u> |
| Hensættelser til udskudt skat | <u>2.167</u> | <u>6</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>2.167</u> | <u>6</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 132.660 | 194 |
| Gæld til kapitalejere | 490.242 | 624 |
| Selskabsskat | 57.354 | 189 |
| Anden gæld | <u>483.005</u> | <u>322</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.163.261</u> | <u>1.329</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.163.261</u> | <u>1.329</u> |
| PASSIVER | <u><u>2.089.865</u></u> | <u><u>2.070</u></u> |
| 4 Eventualforpligtelser | | |
| 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |



NOTER

| | 2018 | 4/7 2016 - 31/12 2017 |
|---|----------------|--------------------------|
| | | t.kr. |
| 1 PERSONALEOMKOSTNINGER | | |
| Lønninger | 835.890 | 851 |
| Pensioner | 103.022 | 100 |
| Kørselsgodtgørelse | 9.009 | 15 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>14.463</u> | <u>16</u> |
| | <u>962.384</u> | <u>982</u> |
| Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede | <u>2</u> | <u>2</u> |
| | 2018 | 2017 |
| 2 ANPARTSKAPITAL | | t.kr. |
| Saldo 1/1 2018 | <u>60.000</u> | <u>60</u> |
| 3 OVERFØRT RESULTAT | | |
| Saldo 1/1 2018 | 674.702 | |
| Overført ifølge resultatdisponering | <u>189.735</u> | <u>675</u> |
| | <u>864.437</u> | <u>675</u> |
| 4 EVENTUALFORPLIGTELSER | | |
| Udstedte garantier udgør kr. 150.000. | | |
| 5 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER | | |
| I ejendommen Østerbro 48, Søby er tinglyst ejerpantebrev nom. kr. 315.000 til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut. Ejendommens regnskabsmæssige værdi, kr. 145.032. | | |