

Satilik ApS
Bødkervej 8, 1., 7100 Vejle

Årsrapport for
2017

CVR-nr. 38 42 98 92

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2018.

Lars Bendsen Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 10. februar - 31. december 2017

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Satilik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. februar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 14. juni 2018

Direktion

Ole Buhelt Thomsen

Lars Bendsen Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Satilik ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Satilik ApS for regnskabsåret 10. februar - 31. december 2017 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 Ethiske 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, den 14. juni 2018

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Preben Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 12359

Selskabsoplysninger

Selskabet

Satilik ApS
Bødkervej 8, 1.
7100 Vejle

CVR-nr.: 38 42 98 92

Regnskabsår: 10. februar - 31. december

Direktion

Ole Buhelt Thomsen
Lars Bendsen Pedersen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er investering i og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -84.086 kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -169.574 kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Egenkapitalen forventes reetableret ved fremtidig indtjening. Endvidere har kapitalejerne tilkendegivet, at de vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for at sikre den fortsatte drift, og om nødvendigt foretage en gældsrestrukturering eller tilføre ny kapital. På baggrund af foranstående har selskabets ledelse aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Satilik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår og resultatopgørelsen er som følge heraf ikke forsynet med sammenligningstal. I balancen er selskabets åbningsbalance anført som sammenligningstal.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder indeholder lejeindtægter og omkostninger vedrørende investeringsejendomme samt eksterne omkostninger.

Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid der:

| | |
|----------------|----------|
| | Brugstid |
| Bygninger | 50 år |
| Installationer | 10 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

| <u>Note</u> | <u>10/2 - 31/12 2017</u> |
|---|------------------------------|
| Bruttotab | -84.086 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -28.616 |
| Resultat før finansielle poster | -112.702 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -56.872 |
| Resultat før skat | -169.574 |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | -169.574 |
| Forslag til resultatdisponering: | |
| Disponeret fra overført resultat | -169.574 |
| Disponeret i alt | -169.574 |

Balance

| Aktiver | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Note | <u>31/12 2017</u> | <u>10/2 2017</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| Grunde og bygninger | 2.018.969 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>2.018.969</u> | <u>0</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>2.018.969</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Andre tilgodehavender | 19.965 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>670</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>20.635</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | <u>30.019</u> | <u>50.000</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>50.654</u> | <u>50.000</u> |
| Aktiver i alt | <u>2.069.623</u> | <u>50.000</u> |

Balance

| Passiver | | |
|--|-------------------------|----------------------|
| Note | <u>31/12 2017</u> | <u>10/2 2017</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | <u>-169.574</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital i alt | <u>-119.574</u> | <u>50.000</u> |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 17.594 | 0 |
| Anden gæld | <u>2.171.603</u> | <u>0</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>2.189.197</u> | <u>0</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>2.189.197</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Passiver i alt | <u>2.069.623</u> | <u>50.000</u> |

1 Usikkerhed om going concern

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt egenkapitalen. Egenkapitalen forventes reableret ved fremtidig indtjening. Endvidere har kapitalejerne tilkendegivet, at de vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for at sikre den fortsatte drift, og om nødvendigt foretage en gældseftergivelse eller tilføre ny kapital. På baggrund af foranstående har selskabets ledelse aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.