

# Søren Gade ApS

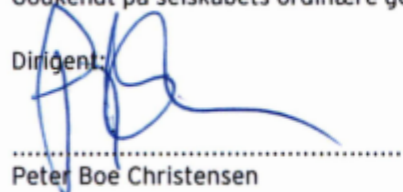
Præstevænget 3, 6710 Esbjerg V

CVR-nr. 38 82 23 14

## Årsrapport 2017/18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2018

Dirigent:

  
.....  
Peter Boe Christensen





## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Søren Gade ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

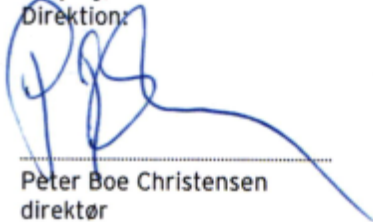
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 30. november 2018

Direktion:



Peter Boe Christensen  
direktør

## Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Søren Gade ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søren Gade ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 30. november 2018  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



Kim Buus Mogensen  
statsaut. revisor  
mne35434



## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn	Søren Gade ApS
Adresse, postnr., by	Præstevænget 3, 6710 Esbjerg V
CVR-nr.	38 82 23 14
Stiftet	20. august 1977
Hjemstedskommune	Esbjerg
Regnskabsår	1. juli 2017 - 30. juni 2018
E-mail	pbcb@tblaw.dk
Telefon	79 12 54 55
Direktion	Peter Boe Christensen, direktør
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Havnegade 33, 6700 Esbjerg

## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i udlejning af erhvervsejendom.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på 51.971 kr. mod et underskud på 21.018 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på 132.483 kr. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

## Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18	2016/17
	Bruttofortjeneste/bruttotab	-34.347	46.790
2	Personaleomkostninger	0	0
	Andre driftsomkostninger	0	-9.700
	Resultat før finansielle poster	-34.347	37.090
3	Finansielle indtægter	1.633	5.884
4	Finansielle omkostninger	-19.257	-63.992
	Resultat før skat	-51.971	-21.018
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	-51.971	-21.018
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-51.971	-21.018
		-51.971	-21.018

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Balance

Note	kr.	2017/18	2016/17
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	1.250.000	1.250.000
		<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	55.044
		<u>0</u>	<u>55.044</u>
	Likvide beholdninger	210.477	319.264
	Omsætningsaktiver i alt	<u>210.477</u>	<u>374.308</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.460.477</u>	<u>1.624.308</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6	Aktiekapital	250.000	250.000
	Overført resultat	-117.517	-65.546
	Egenkapital i alt	<u>132.483</u>	<u>184.454</u>
	Gældsforpligtelser		
7	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	392.372	462.603
	Gæld til banker	577.378	602.185
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	106.793	106.793
		<u>1.076.543</u>	<u>1.171.581</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
7	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	68.000	68.000
	Anden gæld	183.451	200.273
		<u>251.451</u>	<u>268.273</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.327.994</u>	<u>1.439.854</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.460.477</u>	<u>1.624.308</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Sikkerhedsstillelser
- 9 Nærtstående parter



## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

## Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2017	250.000	-65.546	184.454
Overført via resultatdisponering	0	-51.971	-51.971
Egenkapital 30. juni 2018	<u>250.000</u>	<u>-117.517</u>	<u>132.483</u>

## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren Gade ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

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

#### Bruttofortjeneste/bruttotab

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste/bruttotab.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

## Noter

## 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

## Skat

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.

## Balancen

## Materielle anlægsaktiver

Materielle aktiver måles til forventet realisationsværdi med fradrag af transaktionsomkostninger.

## 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 er værdiforringet.

## Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

## Egenkapital

## Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

## Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

### Noter

- 2 Personaleomkostninger  
Virksomheden har ingen ansatte.

kr.	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	1.633	5.884
	<u>1.633</u>	<u>5.884</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	19.257	63.992
	<u>19.257</u>	<u>63.992</u>

- 5 Materielle anlægsaktiver

kr.	<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. juli 2017	1.800.000
Kostpris 30. juni 2018	1.800.000
Opskrivninger 1. juli 2017	0
Opskrivninger 30. juni 2018	0
Af- og nedskrivninger 1. juli 2017	550.000
Af- og nedskrivninger 30. juni 2018	550.000
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	<u>1.250.000</u>

For oplysning om sikkerhedsstillelser mv. vedrørende materielle anlægsaktiver henvises til note 8.

- 6 Aktiekapital

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 250.000 kr. det seneste år.

## Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

### Noter

#### 7 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	Gæld i alt 30/6 2018	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	460.372	68.000	392.372	0
Gæld til banker	577.378	0	577.378	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	106.793	0	106.793	0
	<u>1.144.543</u>	<u>68.000</u>	<u>1.076.543</u>	<u>0</u>

#### 8 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for virksomhedens for alt mellemværende med Middelfart Sparekasse er der givet håndpant i ejerpantebrev stort 250.000 kr., med pant i selskabets ejendom.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 460.372 kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30 juni 2017 udgør 1.250.000 kr.

#### 9 Nærtstående parter

Søren Gade ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

##### Bestemmende indflydelse

Nærtstående part	Bopæl/Hjemsted	Grundlag for bestemmende indflydelse
Boet efter Søren Gade	c/o Advokatfirmaet Thuesen, Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg	Kapitalbesiddelse