

# Søren Gade ApS

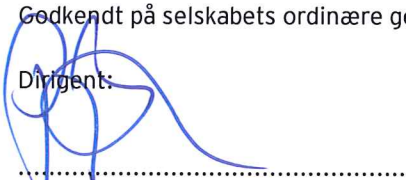
Præstevænget 3, 6710 Esbjerg V

CVR-nr. 38 82 23 14

## Årsrapport 2016/17

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2017

Dirigent:

  
.....  
Peter Boe Christensen





## Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Søren Gade ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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 2017

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Kim Buus. Mogensen  
statsaut. revisor



## 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 2016 - 30. juni 2017
E-mail	psc@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 erhvervsjendom.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på 21.018 kr. mod et underskud på 505.765 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på 184.454 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter balancedagen

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

## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2016/17	2015/16
	<b>Bruttofortjeneste/bruttotab</b>	46.790	-43.918
2	Personaleomkostninger	0	0
3	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	0	-550.000
	Andre driftsomkostninger	-9.700	0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	37.090	-593.918
4	Finansielle indtægter	5.884	15.005
5	Finansielle omkostninger	-63.992	-57.187
	<b>Resultat før skat</b>	-21.018	-636.100
6	Skat af årets resultat	0	130.335
	<b>Årets resultat</b>	<b>-21.018</b>	<b>-505.765</b>
	 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	-21.018	-505.765
		<b>-21.018</b>	<b>-505.765</b>

## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Balance

Note	kr.	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde og bygninger	1.250.000	1.250.000
		<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.250.000</u>	<u>1.250.000</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	55.044	62.044
8	Andre tilgodehavender	0	187.528
		<u>55.044</u>	<u>249.572</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>319.264</u>	<u>166.112</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>374.308</u>	<u>415.684</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>1.624.308</u></u>	<u><u>1.665.684</u></u>



## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Balance

Note	kr.	2016/17	2015/16
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
9	Aktiekapital	250.000	250.000
	Overført resultat	-65.546	-44.528
	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>184.454</u>	<u>205.472</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
10	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Gæld til realkreditinstitutter	462.603	532.377
	Kreditinstitutter i øvrigt	602.185	569.346
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	106.793	106.793
		<u>1.171.581</u>	<u>1.208.516</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
10	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	68.000	68.000
	Anden gæld	200.273	183.696
		<u>268.273</u>	<u>251.696</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>1.439.854</u>	<u>1.460.212</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>1.624.308</u></u>	<u><u>1.665.684</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Sikkerhedsstillelser
- 12 Nærtstående parter



## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Aktiekapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2016	250.000	-44.528	205.472
Overført, jf. resultatdisponering	0	-21.018	-21.018
Egenkapital 30. juni 2017	<u>250.000</u>	<u>-65.546</u>	<u>184.454</u>

## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren Gade ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

#### Alene ændringer til præsentation og oplysninger

Selskabet har med virkning fra 1. juli 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene. Årsregnskabet er derfor aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbejdet i årsregnskabet.

### 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 fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

#### Nedskrivninger

Nedskrivninger omfatter nedskrivninger på materielle 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 2016 - 30. juni 2017

### 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 indestående i bank.

##### 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 2016 - 30. juni 2017

### Noter

kr.	2016/17	2015/16
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Virksomheden har ingen ansatte.		
<b>3 Nedskrivninger på materielle anlægsaktiver</b>		
Nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	0	550.000
	0	550.000
<b>4 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	5.884	15.005
	5.884	15.005
<b>5 Finansielle omkostninger</b>		
Valutakursreguleringer	0	2.229
Rentetillæg og skat indregnet som finansielle poster	0	6.643
Andre finansielle omkostninger	63.992	48.315
	63.992	57.187
<b>6 Skat af årets resultat</b>		
Årets regulering af udskudt skat	0	-130.335
	0	-130.335
<b>7 Materielle anlægsaktiver</b>		
kr.		<b>Grunde og bygninger</b>
Kostpris 1. juli 2016		1.800.000
Kostpris 30. juni 2017		1.800.000
Opskrivninger 1. juli 2016		0
Opskrivninger 30. juni 2017		0
Af- og nedskrivninger 1. juli 2016		550.000
Af- og nedskrivninger 30. juni 2017		550.000
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017</b>		1.250.000

For oplysning om sikkerhedsstillelser mv. vedrørende materielle anlægsaktiver henvises til note 11.

kr.	2016/17	2015/16
<b>8 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	0	187.528
	0	187.528

## Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

### Noter

#### 9 Aktiekapital

Aktiekapitalen har udviklet sig således de seneste 3 år:

kr.	2016/17	2015/16	2014/15
Saldo primo	250.000	250.000	250.000
	250.000	250.000	250.000

#### 10 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	Gæld i alt 30/6 2017	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	530.603	68.000	462.603	0
Kreditinstitutter i øvrigt	602.185	0	602.185	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	106.793	0	106.793	0
	1.239.581	68.000	1.171.581	0

#### 11 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 530.603 kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30 juni 2017 udgør 1.250.000 kr.

#### 12 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