

Thorning Ejendomsselskab ApS

Råbjerg 11
2690 Karlslunde

Årsrapport
14. december 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/09/2018

Carsten Thorning Jensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Thorning Ejendomsselskab ApS
Råbjerg 11
2690 Karlslunde

e-mailadresse: ctj06@godmail.dk

CVR-nr: 39161788

Regnskabsår: 14/12/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
Køge Afd.
4600 Køge
DM Dominica

Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 24/09/2018

Direktion

Carsten Thorning Jensen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Thorning Ejendomsselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thorning Ejendomsselskab ApS for regnskabsperioden 14. december 2017 – 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring foretaget af os samt 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 etiske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da opgaven med 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.

Karlslunde, 24/09/2018

Lasse Svensson , mne3549
Registreret revisor
AKTIV REVISION OG RÅDGIVNING APS
CVR: 12488106

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomheden for regnskabsperioden 14. december 2017 – 30. juni 2018 samt selskabets økonomiske stilling ved regnskabsårets udgang fremgår ved efterfølgende resultatopgørelse og balance med tilhørende noter.

Aktiviteter

Selskabets aktivitet udgør ejendomsadministration, handel med og investering i fast ejendom samt formuepleje.

Udvikling i regnskabsåret

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet for Thorning Ejendomsselskab ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Lejeindtægter og ejendomsomkostninger

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet. Omkostninger periodiseres i overensstemmelse hermed.

Andre omkostninger

Andre omkostninger indeholder administrationsomkostninger.

Finansielle poster

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

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme indregnes til kostpris.

Småanskaffelser på indtil kr. 13.500 pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning på de tilgodehavender, som skønnes behæftet med særlig risiko.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til kostpris reduceret med de resterende forholdsmæssige transaktionsomkostninger. Årets andel af transaktionsomkostningerne indregnes i resultatopgørelsen.

Øvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 14. dec. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18
		kr.
Nettoomsætning		92.659
Eksterne omkostninger		-9.412
Bruttoresultat		83.247
Resultat af ordinær primær drift		83.247
Andre finansielle indtægter		9
Øvrige finansielle omkostninger		-33.276
Ordinært resultat før skat		49.980
Skat af årets resultat		-11.427
Årets resultat		38.553
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		38.553
I alt		38.553

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		2.319.960
Materielle anlægsaktiver i alt		2.319.960
Anlægsaktiver i alt		2.319.960
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		93.127
Andre tilgodehavender		9.930
Tilgodehavender i alt		103.057
Omsætningsaktiver i alt		103.057
Aktiver i alt		2.423.017

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	1	50.000
Overført resultat		38.553
Egenkapital i alt		88.553
Hensættelse til udskudt skat		10.424
Hensatte forpligtelser i alt		10.424
Gæld til banker		1.232.109
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2	1.232.109
Gæld til banker		492.870
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		76.043
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		462.735
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		45.283
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		15.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.091.931
Gældsforpligtelser i alt		2.324.040
Passiver i alt		2.423.017

Noter

1. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 500 anparter a 100 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

2. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Låneomkost- ninger kr.	Langfristet gæld kr.
Spar Nord Bank A/S	1.321.333	76.043	13.181	1.232.109
	1.321.333	76.043	13.181	1.232.109

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Thorning Holding ApS
v/Carsten Thorning Jensen
Råbjerg 11, 2690 Karlslunde