

**ELLEGÅRDVEJ 7, SØNDERBORG ApS**

CVR-NR. 41 71 17 28

**ÅRSREGNSKAB 2015**

Godkendt på generalforsamlingen  
den 20. juni 2016

.....  
N. Kr. Ladefoged, dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE	1
	<b><u>Side</u></b>
Selskabsoplysninger	2
Årsberetning	3
Regnskabspåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 2015	6
Balance pr. 31. 12. 2015	7
Noter	8

## SELSKABSOPLYSNINGER

### **Selskabet**

Ellegårdvej 7, Sønderborg ApS  
St. Rådhusgade 15 B, st.  
6400 Sønderborg

CVR-nr. 41 71 17 28

Hjemstedskommune: Sønderborg.

### **Direktion**

Niels Kr. Ladefoged

### **Revision**

Fravalgt

## **ÅRSBERETNING**

### **Aktivitet**

Selskabets aktivitet består af ejendomsdrift og formuepleje

### **Økonomisk udvikling**

Resultatopgørelsen viser et underskud før skat på 423.994 kr.  
Resultatet er ikke tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

### **Fremtiden**

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat i 2016.

**REGNSKABSPÅTEGNING**

Ledelsen foreslår at fravælge revision for de kommende år.  
Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor, er opfyldt.

Ledelsen har dags dato behandlet årsberetningen og årsregnskabet, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 10. juni 2016

**Direktion**

Niels Kr. Ladefoged

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Generelt**

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning omfatter årets lejeindtægter.

### **Ekstraordinære poster**

Indtægter og udgifter, der adskiller sig fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster.

### **Skat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ultimo.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat.

Den skat, der herudover vil fremkomme ved et eventuelt salg af aktiver til de bogførte værdier afsættes i balancen.

### **Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Ejendommen, Rådhusstrøget 8, Sønderborg er opskrevet til anslået handelsværdi.

**RESULTATOPGØRELSE FOR 2015**

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
Lejeindtægter		511.590	677
Andre eksterne udgifter		<u>194.049</u>	<u>216</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>317.541</b>	<b>461</b>
Finansielle indtægter		16.206	0
Finansielle udgifter		<u>358.385</u>	<u>441</u>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>		<b>- 24.638</b>	<b>20</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>		<u>399.356</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>- 423.994</b>	<b>20</b>
Skat af resultat m.m.	1	<u>325.060</u>	<u>5</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b><u>- 98.934</u></b>	<b><u>15</u></b>
 <b>Resultatdisponering:</b>			
Årets resultat foreslås overført til næste år		<u>- 98.934</u>	

## BALANCE PR. 31.12.2015

## AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	2	8.500.000	9.549
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>9.549</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>9.549</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>431.790</u>	<u>164</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>431.790</u></b>	<b><u>164</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>8.931.790</u></b>	<b><u>9.713</u></b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Aktiekapital		500.000	500
Opskrivningshennæggelse		2.026.500	2.027
Overført resultat	3	<u>- 576.862</u>	<u>- 478</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>1.949.638</u></b>	<b><u>2.049</u></b>
<b>Hensættelser</b>			
Udskudt skat		<u>446.000</u>	<u>678</u>
<b>Langfristet gæld</b>			
Nordea/BRF		3.723.803	3.860
Nykredit		<u>0</u>	<u>314</u>
<b>Langfristet gæld</b>		<b><u>3.723.803</u></b>	<b><u>4.174</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Pengeinstitut		2.015.065	1.924
Prioritetsgæld		0	0
Selskabsskat		58.750	58
Anden gæld		<u>738.534</u>	<u>830</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b><u>2.812.349</u></b>	<b><u>2.812</u></b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b><u>6.536.152</u></b>	<b><u>6.986</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>8.931.790</u></b>	<b><u>9.713</u></b>
<b>Eventualforpligtelser</b>	4		



**NOTER**

	<b><u>2015</u></b> <b><u>kr.</u></b>	<b><u>2014</u></b> <b><u>t.kr.</u></b>
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Årets underskud	-423.994	20
Ikke fradragberettiget omkostning	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattepligtigt resultat	<u>-423.994</u>	<u>20</u>
Beregnet skat,	93.060	5
Regulering udskudt skat	<u>232.000</u>	<u>0</u>
Indtægtsført	<b><u>325.060</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b>2 Ejendom</b>		
Rådhusstorvet 8		
Anskaffelsessum	8.500.000	8.500
Afgang	0	0
Opskrivning	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>8.500</u></b>
Ejendomsværdi kr. 3.500.000.		
Lysabildgade 95		
Anskaffelsessum	1.049.356	974
Afgang (650.000 / 399.356)	<u>1.049.356</u>	<u>75</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.049</u></b>
<b>Ejendomme, i alt</b>	<b><u>8.500.000</u></b>	<b><u>9.550</u></b>
<b>3 Overførsel til næste år</b>		
Saldo primo	- 477.928	- 493
Overført årets underskud	<u>- 98.934</u>	<u>15</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<b><u>- 576.862</u></b>	<b><u>- 478</u></b>

**4 Eventualforpligtelser**

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er tinglyst 2 ejerpantebreve for 3.0 mio.kr.

Selskabet har en SWAP risiko ultimo på 1,2 mio.kr.

Selskabet har herudover ikke indgået kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.