

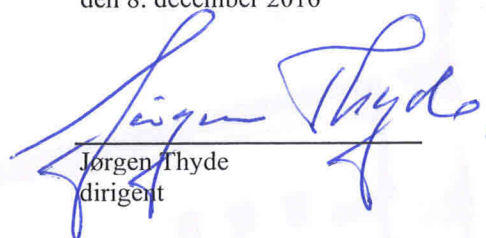
Møllegade 5 Silkeborg ApS

Svanevej 8, 3.th.
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 47 50 68 16

Årsrapport for regnskabsåret 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 8. december 2016



Jørgen Thyde
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6
Noter.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8-9

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Møllegade 5 Silkeborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 5. oktober 2016

Direktion

Käthe Brasch

Bestyrelse

Jørgen Thyde

Käthe Brasch

Børge Kristensen

Birthe Nielsen

Jens Svenningsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Møllegade 5 Silkeborg ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Møllegade 5 Silkeborg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

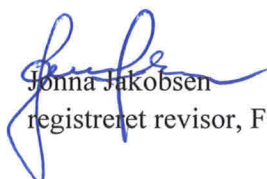
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 5. oktober 2016

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95


Jonna Jakobsen
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet	Møllegade 5 Silkeborg ApS Svanevej 8, 3.th. 8600 Silkeborg CVR-nr.: 47 50 68 16 Stiftet: 22. februar 1984 Hjemstedskommune: Silkeborg Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Jørgen Thyde Käthe Brasch Børge Kristensen Birthe Nielsen Jens Svenningsen
Direktion	Käthe Brasch
Revision	Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupgade 41 8600 Silkeborg
Pengeinstitut	Jyske Bank Vestergade 8 8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
BRUTTOFORTJENESTE	-43.200	-55.766
1 Finansielle indtægter	14.848	60.476
2 Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-14</u>
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-28.352	4.696
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-1.081</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-28.352</u></u>	<u><u>3.615</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	0	2.198.400
Overført resultat	<u>-28.352</u>	<u>-2.194.785</u>
Disponeret i alt	<u><u>-28.352</u></u>	<u><u>3.615</u></u>

Balance

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
AKTIVER		
Likvide beholdninger	<u>1.789.542</u>	<u>1.817.891</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.789.542</u>	<u>1.817.891</u>
AKTIVER	<u><u>1.789.542</u></u>	<u><u>1.817.891</u></u>
PASSIVER		
Anpartskapital	379.500	379.500
Overført resultat	-20.254	8.098
3 EGENKAPITAL	<u>359.246</u>	<u>387.598</u>
Skyldig selskabsskat	1.084	1.081
Anden gæld	<u>1.429.212</u>	<u>1.429.212</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.430.296</u>	<u>1.430.293</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>1.430.296</u>	<u>1.430.293</u>
PASSIVER	<u><u>1.789.542</u></u>	<u><u>1.817.891</u></u>
4 Hovedaktivitet		

Noter

Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	14.848	60.476
	<u>14.848</u>	<u>60.476</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	0	14
	<u>0</u>	<u>14</u>
3 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital	379.500	379.500
	<u>379.500</u>	<u>379.500</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført fra tidligere år	-2.155.889	38.896
Ej hævet udbytte tilbageført	2.163.987	2.163.987
Overført årets resultat	-28.352	-2.194.785
	<u>-20.254</u>	<u>8.098</u>
4 Hovedaktivitet		
Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år kapitalanbringelse.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger og administrationsomkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Finansielle poster

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.

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.