

A. KOK-JENSEN ApS

Ceresvej 32
4220 Korsør

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/05/2017

Ole Staunbjerg
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

A. KOK-JENSEN ApS

Ceresvej 32

4220 Korsør

CVR-nr: 52718813

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor

REVISIONSFIRMAET SVENDSEN ApS

Nygade 13

4220 Korsør

DK Danmark

CVR-nr: 34581673

P-enhed: 1017692646

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1 - 31/12-2016 for A. Kok-Jensen ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12-2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den 16/03/2017

Direktion

Ole Staunbjerg
Direktør

Bestyrelse

Ole Staunbjerg

Jeanette Riis Staunbjerg

Eva Kok-Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i A. Kok-Jensen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A. Kok-Jensen ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, 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.

Korsør, 16/03/2017

Anne-Lise Henriksen
revisor
REVISIONSFIRMAET SVENDSEN ApS
CVR: 34581673

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhedens ejendom Ceresvej 32 A, 4220 Korsør og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 nedenfor.

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

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Den aktuelle skat beregnes med 22%, som er årets gældende skattesats.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering:

Bygninger	30 år
Ombygning	25 år
Solfangersystem	20 år

Gældsforpligtelser

Gælden måles til det beløb, som virksomheden skal betale for at indfri forpligtelsen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		342.132	331.951
Eksterne omkostninger		-308.061	-692.592
Bruttoresultat		34.071	-360.641
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.439	-34.439
Andre driftsomkostninger		-66.954	-19.972
Resultat af ordinær primær drift		-67.322	-415.052
Andre finansielle indtægter		7.800	785
Øvrige finansielle omkostninger		-44.409	-66.500
Ordinært resultat før skat		-103.931	-480.767
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-103.931	-480.767
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-103.931	-480.767
I alt		-103.931	-480.767

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		462.491	496.930
Materielle anlægsaktiver i alt	1	462.491	496.930
Anlægsaktiver i alt		462.491	496.930
Andre tilgodehavender			0
Tilgodehavender i alt			0
Likvide beholdninger		599.407	717.693
Omsætningsaktiver i alt		599.407	717.693
Aktiver i alt		1.061.898	1.214.623

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for opskrivninger		428.590	428.590
Overført resultat		-722.358	-618.427
Egenkapital i alt		-168.768	-64.837
Gæld til realkreditinstitutter		961.378	1.023.000
Gæld til banker		201.960	200.812
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		40.200	42.600
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.203.538	1.266.412
Skyldig selskabsskat		-4.000	-4.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		16.101	17.048
Periodeafgrænsningsposter		15.027	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		27.128	13.048
Gældsforpligtelser i alt		1.230.666	1.279.460
Passiver i alt		1.061.898	1.214.623

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Ombygning kr.	Solfanger system
Kostpris primo	501.938	225.582	69.021
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	501.938	225.582	69.021
Opskrivninger primo	428.590	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	428.590	0	0
Af- og nedskrivning primo	-666.528	-54.138	-7.535
Årets afskrivning	-22.000	-9.023	-3.416
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-688.528	-63.161	-10.951
Regnskabsmæssig værdi ultimo	242.000	162.421	58.070

Grunde og bygninger, som omfatter matr. nr. 129B Korsør Købstads markjorder, er ved seneste vurdering sat til kr. 3.600.000 i kontantværdi.