

REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS
Registrerede revisorer
CVR nr. DK 26 27 95 34

Frodesgade 109
6700 Esbjerg
Telefon 75 45 44 77
Telefax 75 18 16 90
E-mail 5R@5R.dk

ASX 6512 ApS
Balsbyvej 8
6731 Tjæreborg

CVR-nr. 73 67 27 16

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den 5/12 2016

Dirigent


John Josefsen

Selskabsoplysninger	side	1
Påtegninger		
Ledespåtegning	side	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	side	3
Regnskab 1/7 2015 - 30/6 2016		
Anvendt regnskabspraksis	side	4
Resultatopgørelse	side	6
Balance	side	7
Noter	side	9

Selskabsoplysninger

Selskabet

ASX 6512 ApS
Balsbyvej 8
6731 Tjæreborg

Generelle oplysninger

CVR nr. 73 67 27 16
Hjemstedskommune Esbjerg
Regnskabsår 32
Regnskabsperiode 1/7 2015 - 30/6 2016
Klient nr. 1 2243

Bestyrelse

John Josefsen
Elin Josefsen

Direktion

John Josefsen

Revisor

Revisionscentret 5R Esbjerg ApS
Frodesgade 109
6700 Esbjerg

Tlf. 75 45 44 77

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har i dag aflagt årsregnskab for 2015/16 for ASX 6512 ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen oplyser overfor generalforsamlingen, at kravene for at undlade revision stadig er opfyldt.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tjæreborg, den 7. oktober 2016

Direktion:



John Josefsen

Bestyrelse:



John Josefsen



Elin Josefsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i ASX 6512 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for ASX 6512 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og danske revisorers Ethiske 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 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.

Esbjerg, den 7. oktober 2016

Revisionscentret 5R Esbjerg ApS



Henning Jørgensen
Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at drive handel, industri og bådudlejning.

Årsregnskabet for ASX 6512 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Ændring i regnskabspraksis

Selskabet har ændret anvendt regnskabspraksis for indregning af foreslået udbytte for regnskabsåret, således det foreslåede udbytte indregnes som en del af egenkapitalen i årsregnskabet. Resultat og balancesum er upåvirket af ændringen, mens egenkapitalen for 2014/15 er forøget med t.kr. 1.000.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster/tab og kursreguleringer på værdipapirer og kapitalandele samt tillæg og godtgørelse under a' contoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets ændring i hensættelse til udskudt skat.

Aktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervsejendomme til udlejning:	25 år
Beboelsesejendomme til udlejning:	100 år
Grunde:	Ingen afskrivning

Mindre driftsmidler afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i andre ikke noterede virksomheder optages til den forholdsmæssige del af den regnskabsmæssige indre værdi. Andelen af årets udbytte medtages under tilgodehavender. Nettoopskrivning henlægges til en særlig opskrivningsfond under reserverne.

Andre værdipapirer og kapitalandele optages til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Hensættelser og gæld

Skyldig 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 og betalte a' contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdier af aktiver og forpligtelser.

Finansielle forpligtelser

Langfristede og kortfristede gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttoresultat		20.614	892.003
Personaleudgifter		0	0
Resultat før afskrivninger		20.614	892.003
Afskrivninger		-19.827	-35.947
Resultat før renter		787	856.056
Finansieringsindtægter		803.770	1.051.919
Finansieringsudgifter		-749.528	-182.939
Resultat før skat		55.029	1.725.036
Skat af årets resultat	A	-12.615	-209.345
Årets resultat		42.414	1.515.691
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	1.000.000
Overført til næste år		-157.586	515.691
		42.414	1.515.691

Balance

	<u>Note</u>	<u>30/6 16</u>	<u>30/6 15</u>
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			
Grunde og bygninger		2.077.277	2.097.104
Finansielle anlægsaktiver:			
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.197.646	4.573.670
Anlægsaktiver i alt		<u>6.274.923</u>	<u>6.670.774</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender:			
Andre tilgodehavender		0	86.000
Periodeafgrænsningsposter		1.390	1.390
Likvide beholdninger		1.796.970	2.949.788
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.798.360</u>	<u>3.037.178</u>
Aktiver i alt		<u>8.073.283</u>	<u>9.707.952</u>

Balance

	<u>Note</u>	<u>30/6 16</u>	<u>30/6 15</u>
Passiver			
Egenkapital			
Selskabskapital		200.000	200.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret		200.000	1.000.000
Overført resultat	B	7.396.485	7.554.071
Egenkapital i alt		<u>7.796.485</u>	<u>8.754.071</u>
Hensættelser			
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensættelse i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld			
Gæld til realkreditinstitutter		0	397.055
		<u>0</u>	<u>397.055</u>
Kortfristet gæld			
Anden gæld		174.806	69.548
Selskabsskat		101.992	487.278
Kortfristet gæld i alt		<u>276.798</u>	<u>556.826</u>
Gæld i alt		<u>276.798</u>	<u>953.881</u>
Passiver i alt		<u>8.073.283</u>	<u>9.707.952</u>
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser	C		

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
A Selskabsskat		
Skat af årets resultat:		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	13.816	307.145
Årets ændring i hensættelse til udskudt skat	0	-97.800
Regulering vedr. tidligere år	-1.201	0
Selskabsskat i alt	<u>12.615</u>	<u>209.345</u>
B Overført resultat		
Overført overskud fra tidligere år	7.554.071	7.038.380
Årets resultat iflg. resultatopgørelsen	42.414	1.515.691
Afsat udbytte	-200.000	-1.000.000
Overført resultat ultimo	<u>7.396.485</u>	<u>7.554.071</u>

C Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Realkredit Danmark

EUR 161.000 pantebrev med pant i ejendommen Hansborggade 10 st. th, matr. nr. 0191a, Haderslev. Den regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 1.890.

Til sikkerhed for mellemværende med Ejerforeningen Ny Hansborg 1

Kr. 20.000 pantebrev med pant i ejendommen Hansborggade 10 st. th, matr. nr. 0191a, Haderslev.