

Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

c/o Advokat Erik Larsson
Pilestræde 58,4
1112 København K

CVR-nr. 78423013

Årsrapport 2016/17

32. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 23. februar 2018

Erik Larsson
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 7. februar 2018

Direktion

Erik Larsson
Direktion

Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 FSR - danske revisors 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 opstilling 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.

Brøndby, den 7. februar 2018

CR Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Heine Juel Thomsen
Statsautoriseret revisor
mne11694

Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS c/o Advokat Erik Larsson Pilestræde 58,4 1112 København K
CVR-nr.	78423013
Stiftelsesdato	22. april 1985
Hjemsted	København
Regnskabsår	1. oktober 2016 - 30. september 2017
Direktion	Erik Larsson, Direktion
Revisor	CR Statsautoriseret revisionsaktieselskab Park Allé 350 A 2. 2605 Brøndby CVR-nr.: 29198535

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, handel, industri og håndværksvirksomhed samt udlejning af faste ejendomme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 udviser et resultat på kr. 736.681, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en balancesum på kr. 16.597.639, og en egenkapital på kr. 15.229.281.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er fra balancedagen og fremt il i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen i årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenheder 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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Erik Sørensen. Skovgårdsvej 18. 3460 Birkerød. ApS

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		987.998	896.310
Andre eksterne omkostninger		-561.169	-1.108.354
Bruttofortjeneste/-tab		426.829	-212.043
Af- og nedskrivninger	1	-151.062	-151.062
Driftsresultat		275.767	-363.105
Finansielle indtægter		703.548	616.613
Andre finansielle omkostninger		-35.474	-56.566
Resultat før skat		943.841	196.942
Skat af årets resultat	2	-207.160	-45.636
Årets resultat		736.681	151.306
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900	51.700
Overført resultat		683.781	99.606
Resultatdisponering		736.681	151.306

Balance 30. september 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	3	4.210.822	4.361.884
Materielle anlægsaktiver		4.210.822	4.361.884
Udskudt skat		70.273	53.055
Finansielle anlægsaktiver		70.273	53.055
Anlægsaktiver		4.281.095	4.414.939
Tilgodehavende selskabsskat		88.139	84.702
Andre tilgodehavender		260.536	207.353
Periodeafgrænsningsposter		38.642	39.052
Tilgodehavender		387.317	331.107
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.729.701	8.669.007
Værdipapirer og kapitalandele		9.729.701	8.669.007
Likvide beholdninger		2.199.527	2.391.646
Omsætningsaktiver		12.316.545	11.391.759
Aktiver		16.597.640	15.806.698

Balance 30. september 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		14.976.381	14.292.600
Udbytte for regnskabsåret		52.900	51.700
Egenkapital	4, 5	15.229.281	14.544.300
Selskabsskat		160.799	0
Deposita		390.009	388.392
Langfristede gældsforpligtelser		550.808	388.392
Anden gæld		169.180	285.888
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		648.371	588.119
Kortfristede gældsforpligtelser		817.551	874.007
Gældsforpligtelser		1.368.359	1.262.399
Passiver		16.597.640	15.806.698
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

Noter

	2016/17	2015/16
1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	151.062	151.062
	151.062	151.062
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	224.378	58.498
Regulering af udskudt skat	-17.218	-14.601
Regulering af tidl. års skat	0	1.739
	207.160	45.636
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	7.553.110	7.553.110
Kostpris ultimo	7.553.110	7.553.110
Af- og nedskrivninger primo	-3.191.226	-3.040.164
Årets afskrivninger	-151.062	-151.062
Af- og nedskrivninger ultimo	-3.342.288	-3.191.226
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.210.822	4.361.884

4. Egenkapital

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Egenkapital

	Primo	Udbetalt udbytte	Overført resultat	Ultimo
Virksomhedskapital	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	14.292.600	0	683.781	14.976.381
Udbytte for regnskabsåret	51.700	-51.700	52.900	52.900
	14.544.300	-51.700	736.681	15.229.281

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve nom. 2.425 t. kr. samt nom. 500 t.kr. i grunde og bygninger. Selskabets bankgæld udgør pr 30.09.2017 0 t.kr.