

EJENDOMSSELSKABET DANMARKSVEJ 7 APS
CVR-NR 26 38 63 81

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/7 2012 – 30/6 2013
(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 18 / 12 2013.

Preben Vinter
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Årsregnskab 1/7 2012 – 30/6 2013	
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 – 9
Noter	10 – 11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Ejendomsselskabet Danmarksvej 7 ApS Danmarksvej 7 8660 Skanderborg
CVR-nr.	26 38 63 81
Hjemstedskommune	Skanderborg Kommune
Regnskabsår	1/7 – 30/6
Aktivitet	Selskabets aktivitet består i drift af autoværksted og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Direktion	Christian Engholm Preben Vinter

LEDELSESPÅTEGNING

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/7 2012 – 30/6 2013 for Ejendomsselskabet Danmarksvej 7 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fra 1/7 2011 har selskabets generalforsamling fravalgt revision af årsrapporten. Selskabet opfylder betingelserne herfor.

Skanderborg, den 18. december 2013

Direktion:

Christian Engholm

Preben Vinter

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKABET

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet Danmarksvej 7 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet Danmarksvej 7 ApS for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 etiske 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.

Skanderborg, den 18. december 2013

REVISORERNE SKANDERBORG
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ole Christensen
Statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Danmarksvej 7 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter følgende vurderingsprincipper, som er uændrede i forhold til sidste år:

RESULTATOPGØRELSEN

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret i årsrapporten.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter årets fakturerede salg med fradrag af direkte materialeforbrug.

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. Aktuel skat er beregnet med 25%.

Udskudt skat er hensat med 25% af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Aktiver og passiver er indregnet i balancen efter følgende retningslinier:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående.

Afskrivning af anskaffessum med fradrag af forventet scrapværdi foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som for driftsmidler er anslået til 5 år og for værkstedsbygning til 50 år.

Aktiver med en anskaffessum under kr. 12.300 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varelager

Varelager optages til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante varer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld

Alle gældsposter er medtaget til amortiseret kostpris normalt svarende til nominelle værdier.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/7 2012 – 30/6 2013

<u>Note</u>		1/7 2011 <u>30/6 2012</u>
	Bruttofortjeneste	554.422 2.273.746
1	Personaleomkostninger	(564.824) (1.484.964)
	Administrationsomkostninger	(297.574) (123.926)
	Lokaleomkostninger	(235.637) (206.824)
	Værkstedsomkostninger	(44.205) (26.404)
	Salgsomkostninger	(6.617) (48.445)
	Autodrift, varevogne	(24.235) (56.473)
2	Afskrivninger	<u>99.119</u> <u>(92.411)</u>
	Resultat af primær drift	(519.551) 234.299
	Renteindtægter	4.839 42.811
	Renteudgifter	<u>(95.714)</u> <u>(200.352)</u>
	Resultat før ekstraordinære poster	(610.426) 76.758
3	Ekstraordinære indtægter	<u>900.000</u> <u>0</u>
	Resultat før skat	289.574 76.758
5	Selskabsskat	<u>(73.894)</u> <u>(10.214)</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>215.680</u> <u>66.544</u>
der foreslås disponeret således:		
	Udbytte	1.700.000 0
	Overført til næste år	<u>(1.484.320)</u> <u>66.544</u>
		<u>215.680</u> <u>66.544</u>

() betyder, at tallet skal fratrækkes eller er negativt.

BALANCE PR. 30. JUNI 2013**AKTIVER**

<u>Note</u>		<u>30/6 2012</u>
4	Ejendommen Danmarksvej 7	4.526.409 4.486.948
4	Driftsmidler	<u>105.049</u> <u>182.536</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>4.631.458</u> <u>4.669.484</u>
	Varelager	<u>0</u> <u>126.064</u>
	Varedebitorer	0 539.641
	Selskabsskat 2011	0 26.341
	Selskabsskat 2012	66.000 66.000
	Mellemregning Skanderborg Bilcenter ApS	1.651.655 0
	Andre tilgodehavender	<u>112.000</u> <u>80.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.829.655</u> <u>711.982</u>
	Likvide beholdninger	<u>13.392</u> <u>132.788</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.843.047</u> <u>970.834</u>
	AKTIVER I ALT	<u>6.474.505</u> <u>5.640.318</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2013
PASSIVER

<u>Note</u>		<u>30/6 2012</u>
Anpartskapital	125.000	125.000
Overført resultat	43.941	1.528.261
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>1.700.000</u>	<u>0</u>
6 Egenkapital i alt	<u>1.868.941</u>	<u>1.653.261</u>
Udskudt skat	<u>74.811</u>	<u>37.083</u>
Hensatte forpligtelser	<u>74.811</u>	<u>37.083</u>
Prioritetsgæld	2.792.744	1.560.308
Kortfristet andel af prioritetsgæld	<u>(10.000)</u>	<u>(112.000)</u>
Langfristet gæld i alt	<u>2.782.744</u>	<u>1.448.308</u>
Kortfristet andel af prioritetsgæld	10.000	112.000
Varekreditorer	1.110.261	623.043
Bankgæld	0	655.465
Merværdiafgift	192.232	532.915
Selskabsdeltagere	117.925	86.675
Vinter Holding ApS	65.775	68.900
Engholm Invest ApS	62.650	68.900
Selskabsskat 2013	36.166	0
Anden gæld	<u>153.000</u>	<u>353.768</u>
Kortfristet gæld	<u>1.748.009</u>	<u>2.501.666</u>
Gæld i alt	<u>4.530.753</u>	<u>3.949.974</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.474.505</u>	<u>5.640.318</u>

7 Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautionsforpligtelser.

NOTER

	1/7 2012	1/7 2011
<u>1 Personalemkostninger</u>	<u>30/6 2013</u>	<u>30/6 2012</u>
Lønninger	496.484	1.347.884
Arbejdsmarkedspension	20.465	79.863
Pensioner	26.000	52.000
ATP	3.375	11.570
Sociale ydelser	5.117	23.444
Lønrefusion	(0)	(33.342)
Personalemkostninger	<u>13.383</u>	<u>3.545</u>
	<u>564.824</u>	<u>1.484.964</u>
Gennemsnitligt antal heltidsansatte	<u>2</u>	<u>4</u>
<u>2 Afskrivninger</u>		
Bygninger	(23.394)	(23.394)
Driftsmidler	(42.817)	(69.017)
Avance ved salg af driftsmidler	<u>165.330</u>	<u>0</u>
	<u>99.119</u>	<u>(92.411)</u>
<u>3 Ekstraordinære indtægter</u>		
Ekstraordinære indtægter kr. 900.000 vedrører salg af goodwill.		

NOTER

<u>4</u> Materielle anlægsaktiver			Ejendommen <u>Danmarksvej 7</u>	<u>Driftsmidler</u>
Anskaffelsessum:				
Saldo primo			4.533.736	409.785
Tilgang			62.855	0
Afgang			<u>0</u>	<u>(104.001)</u>
Saldo ultimo			<u>4.596.591</u>	<u>305.784</u>
Akkumulerede afskrivninger:				
Saldo primo			(46.788)	(227.249)
Årets afskrivninger			(23.394)	(42.817)
Tilbageførte afskrivninger			<u>0</u>	<u>69.331</u>
Saldo ultimo			<u>(70.182)</u>	<u>(200.735)</u>
Bogført værdi			<u>4.526.409</u>	<u>105.049</u>
<u>5</u> Selskabsskat			1/7 2012 <u>30/6 2013</u>	1/7 2011 <u>30/6 2012</u>
Aktuel skat af årets skattepligtige indkomst			36.166	0
Regulering af udskudt skat			<u>37.728</u>	<u>10.214</u>
			<u>73.894</u>	<u>10.214</u>
<u>6</u> Egenkapital	Anparts- <u>kapital</u>	Overført <u>resultat</u>	Foreslået <u>udbytte</u>	Egenkapital <u>i alt</u>
Primo	125.000	1.528.261	0	1.653.261
Årets bevægelser	<u>0</u>	<u>(1.484.320)</u>	<u>1.700.000</u>	<u>215.680</u>
Ultimo	<u>125.000</u>	<u>43.941</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.868.941</u>
<u>7</u> Eventualforpligtelser, pantsætninger og kautionsforpligtelser				
Selskabet har ingen eventualforpligtelser, pantsætninger eller kautionsforpligtelser.				