

# Svarres Modestrik ApS

Buskelundengen 77, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 89 84 20 18



## Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november 2015

Som dirigent:



Sonja Svarre



Building a better  
working world

## Indholdsfortegnelse

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>1</b>
<b>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet</b>	<b>2</b>
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Egenkapitalopgørelse	6
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	7
Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet	9
Personaleomkostninger	10
Skat af årets resultat	10
Materielle anlægsaktiver	10
Sikkerhedsstillelser	10
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	10

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Svarres Modestrik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 3. november 2015

Direktionen:



.....

Sonja Svarre

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til kapitalejerne i Svarres Modestrik ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Svarres Modestrik ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en 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 virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en 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*

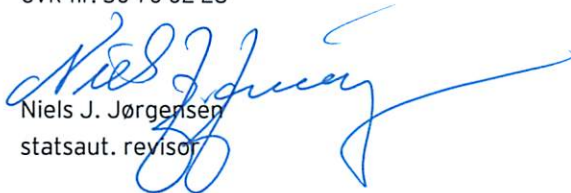
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Herning, den 3. november 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Niels J. Jørgensen  
statsaut. revisor

## Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
<b>Bruttoresultat</b>	<b>95.478</b>	<b>117.016</b>
3 Personaleomkostninger	-244.170	-244.253
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-13.221</u>	<u>-13.772</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-161.913</b>	<b>-141.009</b>
Finansielle indtægter	55.896	109.682
Finansielle omkostninger	<u>-6.761</u>	<u>-129</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-112.778</b>	<b>-31.456</b>
4 Skat af årets resultat	<u>-34.483</u>	<u>6.920</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-147.261</u></b>	<b><u>-24.536</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	<u>-147.261</u>	<u>-24.536</u>
	<b><u>-147.261</u></b>	<b><u>-24.536</u></b>

Balance pr. 30. juni

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	<u>2.117.310</u>	<u>2.130.531</u>
5 Materielle anlægsaktiver	<u>2.117.310</u>	<u>2.130.531</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.117.310</u>	<u>2.130.531</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende selskabsskat		0 34.483
Andre tilgodehavender	<u>6.584</u>	<u>2.809</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<u>6.584</u>	<u>37.292</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.109.504</u>	<u>2.151.914</u>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<u>2.109.504</u>	<u>2.151.914</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>30.746</u>	<u>86.096</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.146.834</u>	<u>2.275.302</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>4.264.144</u>	<u>4.405.833</u>

Balance pr. 30. juni

Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Anpartskapital	200.000	200.000
Overført resultat	<u>3.996.279</u>	<u>4.143.540</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>4.196.279</b></u>	<u><b>4.343.540</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld	<u>67.865</u>	<u>62.293</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>67.865</u>	<u>62.293</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u><b>67.865</b></u>	<u><b>62.293</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><b>4.264.144</b></u>	<u><b>4.405.833</b></u>

## Egenkapitaloppørelse

(kr.)	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2014	200.000	4.143.540	4.343.540
Årets resultat, jf. resultatdisponering		<u>-147.261</u>	<u>-147.261</u>
Egenkapital pr. 30/6 2015	<u>200.000</u>	<u>3.996.279</u>	<u>4.196.279</u>

## 1. Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter, der indregnes i resultatopgørelsen.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen med tillæg af opskrivninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Aktivernes forventede brugstid udgør:

	<u>Brugstid (år)</u>
Bygninger	25

#### Finansielle indtægter og omkostninger

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 mv.

#### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

#### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

## 1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Desuden indregnes i kostprisen på egenopførte anlægsaktiver renteomkostninger i fremstillingsperioden på lån til finansiering af fremstillingen.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.

### Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

## 2. Virksomhedens væsentligste aktiviteter og oplysninger om selskabet

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i udlejning af fast ejendom.

### Oplysninger om selskabet

Navn	Svarres Modestrik ApS
Adresse, postnr., by	Buskelundengen 77, 8600 Silkeborg
CVR-nr.	89 84 20 18
Hjemstedskommune	Silkeborg
Regnskabsår	1. juli - 30. juni
Telefon	76 83 00 40
Direktion	Sonja Svarre
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9, Postboks 360, 7400 Herning

### 3. Personalemkostninger

Personalemkostninger er opgjort således:

Lønninger	238.920	238.920
Andre omkostninger til social sikring	<u>5.250</u>	<u>5.333</u>
	<u><u>244.170</u></u>	<u><u>244.253</u></u>

### 4. Skat af årets resultat

Regulering af skat vedrørende tidligere år

	<u>34.483</u>	<u>-6.920</u>
	<u><u>34.483</u></u>	<u><u>-6.920</u></u>

### 5. Materielle anlægsaktiver

(kr.)

#### Kostpris

Saldo pr. 1/7 2014	<u>5.930.429</u>
Kostpris pr. 30/6 2015	<u>5.930.429</u>

#### Af- og nedskrivninger

Saldo pr. 1/7 2014	3.799.898
Årets afskrivninger	<u>13.221</u>
Af- og nedskrivninger pr. 30/6 2015	<u>3.813.119</u>

Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2015

2.117.310

### 6. Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30/6 2015.

### 7. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Andre eventualforpligtelser:

Ingen.