

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - Ll. Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2012

for

Boligselskabet ESE Aps

Fjeldstedvej 8

9550 Mariager

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
27. maj 2013



Dirigent

(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	8
Noter	10
Indkomst- og formueopgørelser	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: Boligselskabet Ese Aps

Indehaver: Erik Eliassen

Cvr. nr. 26207479

Cpr. nr: 080645-1711

Tlf. nr: 24980842

Bankforbindelse: Den Jyske Sparekasse A/S Farsø Afdeling

Revisor: Ravnkilde Revision

ISRS 4410 DK: Assistanceerklæring på årsregnskab**Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor****Til ejeren af virksomhed A**

På grundlag af virksomhedens bogholderi og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ejer, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Hobro den

27/5-2013

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - 9500 Hobro

Reg. revisor Jens Kjeldgaard

Indehavererklæring-Ledelsespåtegning

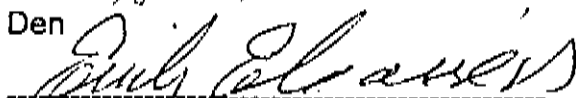
Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Direktion og bestyrelse

Erik Eliassen

27/8. 2013
Den 

Underskrift Direktør

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Røgnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldo værdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse B i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 14.120

Indgående moms: 14.780

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatoppgørelse

Noto	Tekst	2012	2011
1	OMSÆTNING 1	<u>56.480</u>	<u>102.973</u>
	OMSÆTNING i alt:	<u>56.480</u>	<u>102.973</u>
2	VAREFORBRUG	<u>-110.371</u>	<u>-6.960</u>
	DÆKNINGSBIDRAG 1 i alt:	<u>-53.891</u>	<u>96.012</u>
	DÆKNINGSBIDRAG 2 i alt:	<u>-53.891</u>	<u>96.012</u>
	AUTODRIFT		
3	AUTODRIFT VAREBIL	<u>-23.691</u>	<u>-17.589</u>
	AUTODRIFT i alt:	<u>-23.691</u>	<u>-17.589</u>
4	DRIFTSOMKOSTNINGER	-1.968	-1.499
	LOKALEOMKOSTNINGER		
5	El	0	-15.000
6	Vand	<u>0</u>	<u>-354</u>
	LOKALEOMKOSTNINGER i alt:	<u>0</u>	<u>-15.354</u>
7	SALGSOMKOSTNINGER	-33.243	-25.494
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER		
8	Telefon	<u>-1.110</u>	<u>-3.674</u>
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER i alt:	<u>-28.155</u>	<u>-27.062</u>
9	AFSKRIVNINGER	-9.765	0
	EJENDOMME		

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2012	2011
	EJENDOM 1		
10	HUSLEJEINDTÆGT	60.000	67.500
11	UDGIFTER	<u>-36.414</u>	<u>-34.812</u>
	EJENDOM 1 i alt:	<u>23.586</u>	<u>32.688</u>
	EJENDOMME i alt:	<u>23.586</u>	<u>32.688</u>
	RESULTAT FØR FINANSERING i alt:	<u>-127.127</u>	<u>41.702</u>
12	RENTEUDGIFTER	<u>-87.419</u>	<u>-64.174</u>
	DRIFTREULTAT i alt:	<u>-214.545</u>	<u>-22.471</u>
	DRIFTRISULTAT i alt:	<u><u>-214.545</u></u>	<u><u>-22.471</u></u>

Balance

Aktiver

Note	Tekst	2012	2011
	AKTIVER		
13	ANLÆGSAKIVER	<u>2.337.436</u>	<u>2.347.201</u>
14	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>203.503</u>	<u>204.032</u>
	AKTIVER I alt:	<u>2.540.940</u>	<u>2.551.234</u>

Balance

Passiver

Note	Tekst	2012	2011
	PASSIVER		
	PASSIVER		
15	LANGFRISTEDE GÆLD	2.143.354	2.173.128
16	KORTFRISTET GÆLD	300.196	94.180
	PASSIVER i alt:	<u>2.443.550</u>	<u>2.267.308</u>
17	EGENKAPITAL	97.390	283.926
	PASSIVER i alt:	<u>2.540.940</u>	<u>2.551.234</u>
	I alt:	<u>2.540.940</u>	<u>2.551.234</u>

Noter

Note	Tekst	2012	2011
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Varesalg i Danmark	56.480	82.973
	Udført arbejde	0	20.000
	OMSÆTNING 1 i alt:	56.480	102.973
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	-17.291	-44.968
	Varekøb u/moms	0	-1.480
	Varekreditorer primo	4.867	44.355
	Varekreditorer ultimo	-97.947	-4.867
	VAREFORBRUG i alt:	-110.371	-6.960
3	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-19.051	-11.420
	Reperation/vedligeholdelse	0	-825
	Vægtafgift	-1.610	-3.198
	Forsikringer	-1.920	-2.146
	Falck/Dansk Autohjælp	-1.110	0
	AUTODRIFT VAREBIL i alt:	-23.691	-17.589
4	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reperation og vedligeholdelse	-198	-1.499
	Erhvervsforsikringer	-1.770	0
	DRIFTSOMKOSTNINGER i alt:	-1.968	-1.499
5	<u>EI</u>		
	Elektricitet	0	-15.000
	EI i alt:	0	-15.000
6	<u>Vand</u>		
	Vand	0	-354
	Vand i alt:	0	-354
7	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	-33.243	-25.494
	SALGSOMKOSTNINGER i alt:	-33.243	-25.494

Noter

Note	Tekst	2012	2011
8	<u>Telefon</u>		
	Telefon	-1.110	-3.674
	Telefon i alt:	-1.110	-3.674
9	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	Afs 20% 1VW Golf16650	-1.665	0
	Afs 20% 1vw Golf 1,8CL 24.000	-4.800	0
	Afs 20%Toyota kassev 27.500,00	-3.300	0
	AFSKRIVNINGER i alt:	-9.765	0
10	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Husleje stuehus	60.000	67.500
	HUSLEJEINDTÆGT i alt:	60.000	67.500
11	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep. og vedligeh. stuehus	-2.875	-14.537
	Forsikringer	-6.904	-12.051
	Ejendomsskat	-3.385	-2.798
	El	-19.779	-5.426
	Vand	-2.081	0
	Spildevandsafgift	-1.390	0
	UDGIFTER i alt:	-36.414	-34.812
12	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Sp Farsø kk0000576751	-70	-2.042
	Renteudgift - Kreditorer	-99	-246
	Renteudgift - Bank/ Sparkasse	0	-16.118
	Den Jyske spaek00001170070	-42.774	0
	Sp Farsø byg0000750948	0	-26.244
	Prioritetsr Nykr 1.365.000	-44.475	-19.524
	RENTEUDGIFTER i alt:	-87.419	-64.174

Noter

Noto	Tekst	2012	2011
13	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Ombygning Memstrupv 1	25.132	25.132
	Ejd Fjelstedvej 8	557.826	557.826
	Ombygning Fjelstedvej 8 06	248.658	248.658
	Ombygn Fjelstedvej	65.636	65.636
	Omb Fjelstedvej 2007	75.517	75.517
	Omb Fjelstedvej 8 2008	617.038	617.038
	OMB FJELSTEDVEJ 8 2011	28.133	28.133
	Avance V/SALG Memstrupvej 1	465.611	465.611
	Ansk ejd Sverige	161.421	161.421
	Ombygning 2009	78.220	78.220
	Ombygning 2011	3.322	3.322
	Afskrivning	-20.202	-20.202
	1 VW Golf RP41047	9.990	13.320
	afs 20%16650	-1.665	-3.330
	1 VW Golf 1,8CL(1994-st car5)	14.400	14.400
	Afs 20%24.000	-4.800	0
	Varebilens værdi	16.500	16.500
	Afs 20% 27.500	-3.300	0
	ANLÆGSAKIVER i alt:	<u>2.337.436</u>	<u>2.347.201</u>
14	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Bank	0	529
	I L Sørensen	203.503	203.503
	OMSÆTNINGSAKTIVER i alt:	<u>203.503</u>	<u>204.032</u>
15	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Nykredit var rt 1.365.000	1.316.031	1.341.062
	Nykredit var rt 455.000	415.036	419.773
	Den Jyske Spareka9174-0001171070-Byggeek	398.287	398.293
	Depositum	14.000	14.000
	LANGFRISTEDE GÆLD i alt:	<u>2.143.354</u>	<u>2.173.128</u>

Noter

Noto	Tekst	2012	2011
16	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Kreditorer	97.947	4.867
	Skyldig revision	17.000	0
	Den Jyske Sparekasse kk 9174-2860576751	13.891	-9.934
	Mellemregning	171.557	95.021
	Indgående moms	-30.522	-15.742
	Udgående moms	39.863	25.743
	Momsafregning	-9.540	-5.775
	KORTFRISTET GÆLD i alt:	<u>300.196</u>	<u>94.180</u>
17	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Egenkapital	283.926	125.000
	Ej fradr.berett.renter	-894	0
	Låneomkostninger	0	-5.400
	Bøder	-865	-1.000
	RESERVEFOND	0	187.797
	Kursreg. faste lån	29.768	0
	Overførsel årets resultat	-214.545	-22.471
	EGENKAPITAL i alt:	<u>97.390</u>	<u>283.926</u>

Indkomståret

Skattemyndighed

Skattecenter Aarhus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

Navn og adresse

BOLIGSELSKABET ESE ApS
Fjelstedvej 8
9550 Mariager

Selskabsselvangivelse

SELMNR. 8047	CVR-/SE-nr. 26 20 74 79
Virksomhedsform APS A	Administrationselskab CVR-/SE-nr.
Erhvervsområde Malerforretninger	

Sidste indsendelsesfrist 30. juni 2013	Antal dage for sent
---	---------------------

010

Husk TastSelv på skat.dk
Log på TastSelv/Erhverv

Generalforsamling efter afsl. 27. maj 2013

Regnskabsperiode: 01/01-2012 - 31/12-2012

	Beløb i kroner	Felt nr.
Skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår	219.545	
Anvendt skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår	830.496	003
Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud	1.045.041	016
Underskudssaldo ultimo til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst	1.045.041	085
Tabssaldo ultimo efter aktieavancebeskatningsloven mv. Se skema 05.033		086
Tabssaldo ultimo efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6		087
Tabssaldo ultimo efter kursgevinstlovens § 31		088
Genbeskatningssaldo, jf. selskabsskattelovens § 31B, stk. 2, jf. § 31A, stk. 10 (International sambeskatning)		180
Genbeskatningssaldo, jf. Lov nr. 426 af 6. juni 2005 § 15, stk. 8 og 9 som ændret ved Lov nr. 344 af 18. april 2007 § 6 (skyggesambeskatning)		181
Erhvervet dansk udbytte (brutto) uden indeholdelse af udbytteskat i indkomståret*		091
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 25% udbytteskat i indkomståret*		190
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 27% udbytteskat i indkomståret*		191
Erhvervet dansk udbytte (brutto) med indeholdelse af 28% udbytteskat i indkomståret*		093
Erhvervet udenlandsk udbytte (brutto) i indkomståret*		094
Beregnet lempelse for udenlandsk skat efter Ligningslovens § 33 eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst (maksimum den danske skat)		010
Sumkontrol (forbeholdt skattemyndigheden)		024
Selskabets udloddede udbytte på grundlag af indkomståret 2012 inkl. ekstraordinær udlodning	Beløb	037
Hereaf udbytte af egne aktier på grundlag af indkomståret 2012 inkl. ekstraordinær udlodning, egne aktier	Beløb	038
Selskabet indgår i sambeskatningsforhold, hjælpeskema 05.027 kan hentes på www.skat.dk	<input type="checkbox"/> Ja	
Attesterede aftaler om medarbejderaktier mv. efter ligningslovens § 7 II, indgået før 21. november 2011	<input type="checkbox"/> Ja	

* Bemærk, at hele udbyttet (100%) skal skrives uanset eventuelle forlods tilbagebetalinger jf. selskabsskattelovens § 29D eller § 29E, stk. 2. Samlet udbytte for alle selskaber i sambeskatningen skrives på administrationselskabets selvangivelse.