

# **Ravnkilde Revision**

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

## ÅRSRAPPORT 2013

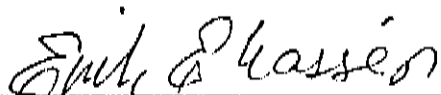
for

**Boligselskabet ESE Aps**

**Fjelstedvej 8**

9550 Mariager

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07.maj 2014



---

Dirigent Erik Eliassen  
(Urevideret)

CVR 26 20 74 79

---

Virksomhedsoplysninger .....	2
Revisors erklæring .....	3
Indehavers Erklæring .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Noter .....	9
Indkomst- og formueopgørelser .....	13

## 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 2013 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.

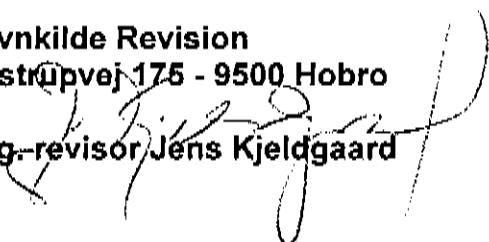
Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Hobro den

4.5.2014

**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. statustidspunktet.

Direktion og bestyrelse

Erik Eliassen

Den

11/5.2014  


Underskrift Direktør

**Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser**

## Regnskabspraksis

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 saldværdi.

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: 5.617

Indgående moms: 5.996

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

## Resultatopgørelse

Note	Tekst	2013	2012
1	OMSÆTNING 1 .....	22.468	56.480
	<b>OMSÆTNING i alt: .....</b>	<b>22.468</b>	<b>56.480</b>
2	VAREFORBRUG .....	-12.638	-110.371
	<b>DÆKNINGSBIDRAG 1 i alt: .....</b>	<b>9.830</b>	<b>-53.891</b>
	<b>DÆKNINGSBIDRAG 2 i alt: .....</b>	<b>9.830</b>	<b>-53.891</b>
	<b>AUTODRIFT</b>		
3	AUTODRIFT VAREBIL .....	0	-23.691
	<b>AUTODRIFT i alt: .....</b>	<b>0</b>	<b>-23.691</b>
4	DRIFTSOMKOSTNINGER .....	-11.460	-1.968
5	SALGSOMKOSTNINGER .....	-8.220	-33.243
6	ADMINISTRATIONSUDGIFTER .....	-14.653	-28.155
7	AFSKRIVNINGER .....	0	-9.765
	<b>EJENDOMME</b>		
	<b>EJENDOM 1</b>		
8	HUSLEJEINDTÆGT .....	60.000	60.000
9	UDGIFTER .....	-58.249	-36.414
	<b>EJENDOM 1 i alt: .....</b>	<b>1.751</b>	<b>23.586</b>
	<b>EJENDOMME i alt: .....</b>	<b>1.751</b>	<b>23.586</b>
	<b>RESULTAT FØR FINANSERING i alt: .....</b>	<b>-22.752</b>	<b>-127.127</b>
10	RENTEUDGIFTER .....	-90.927	-87.419
	<b>DRIFTREULTAT i alt: .....</b>	<b>-113.680</b>	<b>-214.545</b>
	<b>DRIFTRISULTAT i alt: .....</b>	<b>-113.680</b>	<b>-214.545</b>

**Balance**

**Aktiver**

Note	Tekst	2013	2012
	<b>AKTIVER</b>		
11	ANLÆGSAKIVER .....	<u>1.815.568</u>	<u>2.337.436</u>
12	OMSÆTNINGSAKTIVER .....	<u>102.960</u>	<u>203.503</u>
	<b>AKTIVER I alt: .....</b>	<b><u>1.918.529</u></b>	<b><u>2.540.940</u></b>

**Balance**

**Passiver**

Note	Tekst	2013	2012
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>PASSIVER</b>		
13	LANGFRISTEDE GÆLD .....	2.203.069	2.143.354
14	KORTFRISTET GÆLD .....	<u>288.292</u>	<u>300.196</u>
	<b>PASSIVER I alt: .....</b>	<b><u>2.491.361</u></b>	<b><u>2.443.550</u></b>
15	EGENKAPITAL .....	<u>-572.833</u>	<u>97.390</u>
	<b>PASSIVER I alt: .....</b>	<b><u>1.918.529</u></b>	<b><u>2.540.940</u></b>
	<b>I alt: .....</b>	<b><u>1.918.529</u></b>	<b><u>2.540.940</u></b>

**Noter**

Note	Tekst	2013	2012
<b>1</b>	<b><u>OMSÆTNING 1</u></b>		
	Varesalg i Danmark .....	0	56.480
	Udført arbejde .....	22.468	0
	<b>OMSÆTNING 1 i alt:</b> .....	<b>22.468</b>	<b>56.480</b>
<b>2</b>	<b><u>VAREFORBRUG</u></b>		
	Varekøb i Danmark .....	-7.812	-17.291
	Fragt/Speditøromkostninger .....	-4.826	0
	Varekreditorer primo .....	0	4.867
	Varekreditorer ultimo .....	0	-97.947
	<b>VAREFORBRUG i alt:</b> .....	<b>-12.638</b>	<b>-110.371</b>
<b>3</b>	<b><u>AUTODRIFT VAREBIL</u></b>		
	Diesel/Benzin .....	0	-19.051
	Vægtafgift .....	0	-1.610
	Forsikringer .....	0	-1.920
	Falck/Dansk Autohjælp .....	0	-1.110
	<b>AUTODRIFT VAREBIL i alt:</b> .....	<b>0</b>	<b>-23.691</b>
<b>4</b>	<b><u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u></b>		
	Reperation og vedligeholdelse .....	0	-198
	Erhvervsforsikringer .....	0	-1.770
	Kørsel 3.000km a'3,82 .....	-11.460	0
	<b>DRIFTSOMKOSTNINGER i alt:</b> .....	<b>-11.460</b>	<b>-1.968</b>
<b>5</b>	<b><u>SALGSOMKOSTNINGER</u></b>		
	Annoncer/reklame .....	-8.220	-33.243
	<b>SALGSOMKOSTNINGER i alt:</b> .....	<b>-8.220</b>	<b>-33.243</b>
<b>6</b>	<b><u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u></b>		
	Kontorartikler .....	0	-3.249
	Telefon .....	0	-1.110
	Gebyr .....	0	-332
	Revisor/Advokat .....	-14.653	-23.464
	<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER i alt:</b> .....	<b>-14.653</b>	<b>-28.155</b>

**Noter**

Note	Tekst	2013	2012
<b>7</b>	<b><u>AFSKRIVNINGER</u></b>		
	Afs 20% 1VW Golf16650 .....	0	-1.665
	Afs 20% 1vw Golf 1,8CL 24.000 .....	0	-4.800
	Afs 20%Toyota kassev 27.500,00 .....	0	-3.300
	<b>AFSKRIVNINGER i alt: .....</b>	<b>0</b>	<b>-9.765</b>
<b>8</b>	<b><u>HUSLEJEINDTÆGT</u></b>		
	Husleje stuehus .....	60.000	60.000
	<b>HUSLEJEINDTÆGT i alt: .....</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>9</b>	<b><u>UDGIFTER</u></b>		
	Rep. og vedligeh. stuehus .....	-3.077	-2.875
	Forsikringer .....	-9.603	-6.904
	Varme .....	-36.140	0
	Ejendomsskat .....	-2.539	-3.385
	El .....	0	-19.779
	Vand .....	0	-2.081
	Spildevandsafgift .....	-6.891	-1.390
	<b>UDGIFTER i alt: .....</b>	<b>-58.249</b>	<b>-36.414</b>
<b>10</b>	<b><u>RENTEUDGIFTER</u></b>		
	Sp Farsø kk0000576751 .....	-13.819	-70
	Renteudgift - Kreditorer .....	0	-99
	Den Jyske spaek00001170070 .....	-46.297	-42.774
	Priorit Nykred 424.000 .....	-6.625	0
	Prioritetsr Nykr 1.365.000 .....	-24.186	-44.475
	<b>RENTEUDGIFTER i alt: .....</b>	<b>-90.927</b>	<b>-87.419</b>

## Noter

Note	Tekst	2013	2012
<b>11</b>	<b><u>ANLÆGSAKIVER</u></b>		
	Ombygning Memstrup v 1 .....	0	25.132
	Ejd Fjelstedvej 8 .....	557.826	557.826
	Ombygning Fjelstedvej 8 06 .....	1.096.322	248.658
	Ombygn Fjelstedvej .....	0	65.636
	Omb Fjelstedvej 2007 .....	0	75.517
	Omb Fjelstedvej 8 2008 .....	0	617.038
	OMB FJELSTEDVEJ 8 2011 .....	0	28.133
	Avance V/SALG Memstrupvej 1 .....	0	465.611
	Ansk ejd Sverige .....	161.421	161.421
	Ombygning 2009 .....	0	78.220
	Ombygning 2011 .....	0	3.322
	Afskrivning .....	0	-20.202
	1 VW Golf RP41047 .....	8.325	9.990
	afs 20%16650 .....	-8.325	-1.665
	1 VW Golf 1,8CL(1994-st car5) .....	0	14.400
	Afs 20%24.000 .....	0	-4.800
	Varebilens værdi .....	13.200	16.500
	Afs 20% 27.500 .....	-13.200	-3.300
	<b>ANLÆGSAKIVER i alt: .....</b>	<b><u>1.815.568</u></b>	<b><u>2.337.436</u></b>
<b>12</b>	<b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u></b>		
	Ovf mellemr .....	0	203.503
	Sikkerhedsstill Else Bonde .....	7.375	0
	Adv. omkstn.....	84.660	0
	Omkst vedr. ejd Sverige .....	10.925	0
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER i alt: .....</b>	<b><u>102.960</u></b>	<b><u>203.503</u></b>
<b>13</b>	<b><u>LANGFRISTEDE GÆLD</u></b>		
	Nykredit var rt 1.365.000 .....	1.285.039	1.316.031
	Nykredit var rt 455.000 .....	415.036	415.036
	Kursreg Ptb.....	65.800	0
	Den Jyske Spareka9174-0001171070-Byggekl .....	423.194	398.287
	Depositum .....	14.000	14.000
	<b>LANGFRISTEDE GÆLD i alt: .....</b>	<b><u>2.203.069</u></b>	<b><u>2.143.354</u></b>

**Noter**

<b>Noto</b>	<b>Tekst</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>14</b>	<b><u>KORTFRISTET GÆLD</u></b>		
	Kreditorer .....	97.947	97.947
	Skyldig revision .....	17.000	17.000
	Den Jyske Sparekasse kk 9174-2860576751 .....	83.043	13.891
	Mellemregning .....	294.384	171.557
	Mellemreg 1 .....	-203.503	0
	Indgående moms .....	-36.518	-30.522
	Udgående moms .....	45.480	39.863
	Momsafregning .....	-9.540	-9.540
	<b>KORTFRISTET GÆLD i alt: .....</b>	<b><u>288.292</u></b>	<b><u>300.196</u></b>
<b>15</b>	<b><u>EGENKAPITAL</u></b>		
	Ombyg Memstrupvej 1 .....	-490.743	0
	Egenkapital .....	97.390	283.926
	Ej fradr.berett.renter .....	0	-894
	Bøder .....	0	-865
	Kursreg. faste lån .....	-65.800	29.768
	Overførsel årets resultat .....	-113.680	-214.545
	<b>EGENKAPITAL i alt: .....</b>	<b><u>-572.833</u></b>	<b><u>97.390</u></b>

**Indkomstopgørelse**

**Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2013**

**Kapitalafkastgrundlag**

**(personlig del)**