

Ravnkilde Revision

Jøstrupvej 175 - LI.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.

ÅRSRAPPORT 2014

for

Boligselskabet ESE Aps

Fjelstedvej 8

9550 Mariager

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08.maj 2015



Dirigent Erik Eliassen
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Indkomst- og formueopgørelser	12

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 2014 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

8/5. 2015

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


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 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:	0
Indgående moms:	380

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2014	2013
1	OMSÆTNING 1	7.375	22.468
	OMSÆTNING 2014	7.375	22.468
2	VAREFORBRUG	0	-12.638
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2014	7.375	9.830
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2014	7.375	9.830
3	DRIFTSOMKOSTNINGER	0	-11.460
4	SALGSOMKOSTNINGER	-1.516	-8.220
5	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-66.728	-14.653
	EJENDOMME		
	EJENDOM 1		
6	HUSLEJEINDTÆGT	60.000	60.000
7	UDGIFTER	-29.689	-58.249
	EJENDOM 1 2014	30.311	1.751
	EJENDOMME 2014	30.311	1.751
	RESULTAT FØR FINANSERING 2014	-30.557	-22.752
8	RENTEUDGIFTER	-56.483	-90.927
	DRIFTRÆULTAT 2014	-87.040	-113.680
	DRIFTRÆULTAT 2014	-87.040	-113.680

Balance

Aktiver

Note	Tekst	2014	2013
	AKTIVER		
9	ANLÆGSAKIVER	<u>1.815.568</u>	<u>1.815.568</u>
10	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>18.300</u>	<u>102.960</u>
	AKTIVER 2014	<u>1.833.868</u>	<u>1.918.529</u>

Balance

Passiver

Note	Tekst	2014	2013
	PASSIVER		
	PASSIVER		
11	LANGFRISTEDE GÆLD	1.986.995	2.203.069
12	KORTFRISTET GÆLD	<u>633.662</u>	<u>288.292</u>
	PASSIVER 2014	<u>2.620.657</u>	<u>2.491.361</u>
13	EGENKAPITAL	-786.788	-572.833
	PASSIVER 2014	<u>1.833.868</u>	<u>1.918.529</u>
	2014	<u>1.833.868</u>	<u>1.918.529</u>

Noter

Note	Tekst	2014	2013
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Udført arbejde	0	22.468
	Sikkerhedsstillelse EB	7.375	0
	OMSÆTNING 1 2014	7.375	22.468
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	0	-7.812
	Fragt/Speditøromkostninger	0	-4.826
	VAREFORBRUG 2014	0	-12.638
3	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Kørsel 3.000km a'3,82	0	-11.460
	DRIFTSOMKOSTNINGER 2014	0	-11.460
4	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer/reklame	-1.516	-8.220
	SALGSOMKOSTNINGER 2014	-1.516	-8.220
5	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Gebyr	-150	0
	Revisor/Advokat	-56.578	-14.653
	Regnskabsassistance	-10.000	0
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2014	-66.728	-14.653
6	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Husleje stuehus	60.000	60.000
	HUSLEJEINDTÆGT 2014	60.000	60.000
7	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep. og vedligeh. stuehus	-2.050	-3.077
	Dep anvendt til efterrep for lejere	14.000	0
	Forsikringer	-8.233	-9.603
	Varme	-3.600	-36.140
	Ejendomsskat	-5.235	-2.539
	El	-15.775	0
	Vand	-179	0
	Omk drift sverige	-8.616	0
	Spildevandsafgift	0	-6.891
	UDGIFTER 2014	-29.689	-58.249

Noter

Note	Tekst	2014	2013
8	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Sp Farsø kk0000576751	-1.548	-13.819
	Den Jyske spaek00001170070	-24.304	-46.297
	Priorit Nykred 424.000	-6.410	-6.625
	Prioritetsr Nykr 1.365.000	-24.220	-24.186
	RENTEUDGIFTER 2014	-56.483	-90.927
9	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Ejd Fjelstedvej 8	557.826	557.826
	Ombygning Fjelstedvej 8 06	1.096.322	1.096.322
	Ansk ejd Sverige	161.421	161.421
	1 VW Golf RP41047	0	8.325
	afs 20%16650	0	-8.325
	Varebilens værdi	0	13.200
	Afs 20% 27.500	0	-13.200
	ANLÆGSAKIVER 2014	1.815.568	1.815.568
10	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Sikkerhedsstill Else Bonde	7.375	7.375
	Adv. omkstn.....	0	84.660
	Omkst vedr. ejd Sverige	10.925	10.925
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2014	18.300	102.960
11	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Nykredit var rt 1.365.000	1.365.000	1.285.039
	Nykredit var rt 455.000	388.449	415.036
	Kursreg Ptb.....	41.307	65.800
	Den Jyske Spareka9174-0001171070-Byggeek	192.239	423.194
	Depositum	0	14.000
	LANGFRISTEDE GÆLD 2014	1.986.995	2.203.069

Noter

Note	Tekst	2014	2013
12	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Kreditorer	82.947	97.947
	Skyldig regnskab 2012	17.000	17.000
	Skyldig regnskab 2013	15.000	0
	Skyldig regnskab 2014	10.000	0
	Den Jyske Sparekasse kk 9174-2860576751	0	83.043
	Mellemregning	712.796	294.384
	Mellemreg 1	-203.503	-203.503
	Indgående moms	-36.518	-36.518
	Udgående moms	45.480	45.480
	Momsafregning	-9.540	-9.540
	KORTFRISTET GÆLD 2014	<u>633.662</u>	<u>288.292</u>
13	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Ombyg Memstrupvej 1	0	-490.743
	Egenkapital	-572.833	97.390
	Kursreg. faste lån	-42.256	-65.800
	Adv omk	-84.660	0
	Overførsel årets resultat	-87.040	-113.680
	EGENKAPITAL 2014	<u>-786.788</u>	<u>-572.833</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2014

Kapitalafkastgrundlag

(personlig del)