

ELMEGÅRDEN HOLDING ApS

Fenrisvej 12
4030 Tune

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/06/2018

Lars B. Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ELMEGÅRDEN HOLDING ApS	
	Fenrisvej 12	
	4030 Tune	
	CVR-nr:	32080162
	Regnskabsår:	01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Nordea	

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapporten 2016 for Elmegården Holding ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision er fravalgt for det kommende år, ledelsen anser betingelserne herfor for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tune, den 19/06/2018

Direktion

Johnni Frederiksen

Lars Bo Lillegaard Larsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende år ledelsen anser betingelserne herfor for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Indeholder nettoomsætning med fradrag for andre eksterne omkostninger.

Indtægter

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Finansielle poster

Indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i virksomheder indregnes til kostpris eller andel af egenkapitalen hvis denne er lavere. Hvis andel af egenkapitalen er negativ optages til værdien 0.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

Driftsmateriel, inventar og biler 4 - 7år

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er straksafskrevet over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe. Der foretages hensættelser til tab på debitorer, der er overdraget til inkasso eller hvor debitor på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne.

Gældsforpligtelser

Finansielle og øvrige forpligtelser optages til nominelle værdier.

Skatter

Skatten af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser og svarer til den skattebyrde, der hviler på foretagne merafskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Udskudte skatteforpligtelser medtages under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver medtages under tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		14.000	25.000
Bruttoresultat		14.000	25.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.210	-30.129
Resultat af ordinær primær drift		2.790	-5.129
Øvrige finansielle omkostninger		-2.433	0
Ordinært resultat før skat		357	-5.129
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		357	-5.129
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		357	-5.129
I alt		357	-5.129

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		106.829	118.039
Materielle anlægsaktiver i alt	1	106.829	118.039
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		326.328	326.328
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	326.328	326.328
Anlægsaktiver i alt		433.157	444.367
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		134.982	740.253
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	70.190
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		878.097	406.153
Udsudte skatteaktiver		6.270	6.270
Tilgodehavende skat		19.674	11.674
Tilgodehavender i alt		1.039.023	1.234.540
Likvide beholdninger		4.267	17.444
Omsætningsaktiver i alt		1.043.290	1.251.984
Aktiver i alt		1.476.447	1.696.351

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		146.328	146.328
Overført resultat		1.022.144	1.021.787
Egenkapital i alt		1.293.472	1.293.115
Leverandører af varer og tjenesteydelser		164.959	208.850
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		18.016	194.386
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		182.975	403.236
Gældsforpligtelser i alt		182.975	403.236
Passiver i alt		1.476.447	1.696.351

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	146.328	1.021.787	1.293.115
Årets resultat			357	357
Egenkapital, ultimo	125.000	146.328	1.022.144	1.293.472

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	360.083
Tilgang	0
Kostpris ultimo	360.083
Af- og nedskrivning primo	-242.044
Årets afskrivning	-11.210
Af- og nedskrivning ultimo	-253.254
Regnskabsmæssig værdi ultimo	106.829

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	326.328
Kostpris ultimo	326.328

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Resultat	Egenkapital
Elmegaardens Transport ApS, 4000 Roskilde	100%	60.597	436.379
Elmegården ApS			
100%	0	50.000	

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Eje dattervirksomheder.