

Skodsborg Strandvej 158 ApS
CVR-nr. 12821972
Sandbjergvej 30
2950 Vedbæk

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 05.12.2016

Dirigent

Navn: Jørgen Glidov

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2015/16	6
Balance pr. 30.06.2016	7
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Skodsborg Strandvej 158 ApS
Sandbjergvej 30
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 12821972

Hjemsted: Rudersdal

Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

Direktion

Jørgen Glidov, administrerende direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Skodsborg Strandvej 158 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 05.12.2016

Direktion

Jørgen Glidov
administrerende direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Skodsborg Strandvej 158 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skodsborg Strandvej 158 ApS for regnskabsperioden Skodsborg Strandvej 158 ApS på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere delårsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 05.12.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Kronow
statsautoriseret revisor

Christian Dahlstrøm
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter indtægter fra erhvervslejemål.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorholdsomkostninger, revision og advokat m.v.

Andre driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og abonnementer, renholdelsesomkostninger samt vedligeholdelsesomkostninger.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Nettoomsætning		144.000	144.000
Bruttoresultat		144.000	144.000
Administrationsomkostninger		(10.387)	(10.386)
Andre driftsomkostninger		(90.650)	(84.166)
Driftsresultat		42.963	49.448
Andre finansielle omkostninger	1	(30.901)	(46.420)
Årets resultat		<u>12.062</u>	<u>3.028</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		12.062	3.028
		<u>12.062</u>	<u>3.028</u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Grunde og bygninger		2.040.721	2.040.721
Materielle anlægsaktiver	2	<u>2.040.721</u>	<u>2.040.721</u>
 Anlægsaktiver		<u>2.040.721</u>	<u>2.040.721</u>
 Aktiver		<u>2.040.721</u>	<u>2.040.721</u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		<u>247.525</u>	<u>235.463</u>
Egenkapital		<u>372.525</u>	<u>360.463</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.582.446	1.600.258
Periodeafgrænsningsposter		<u>85.750</u>	<u>80.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.668.196</u>	<u>1.680.258</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.668.196</u>	<u>1.680.258</u>
Passiver		<u>2.040.721</u>	<u>2.040.721</u>
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	4		
Ejerforhold	5		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	235.463	360.463
Årets resultat	0	12.062	12.062
Egenkapital ultimo	125.000	247.525	372.525

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
1. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	30.901	46.420
	<u>30.901</u>	<u>46.420</u>
		<u>Grunde og bygninger</u> <u>kr.</u>
2. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		2.040.721
Kostpris ultimo		<u>2.040.721</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>2.040.721</u>

Pr. 30.06.2016 udgør den offentlige ejendomsvurdering på grunde og bygninger 3.500.000 kr.

3. Virksomhedskapital

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

4. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Glidov Finans ApS:

Direktør Jørgen Glidov

Transaktioner mellem øvrige nærtstående parter og Skodsborg Strandvej 158 ApS i 2015/16:

Mellemværender med Glidov Finans ApS

5. Ejerforhold

Følgende anpartshaver ejer mere end 5% af selskabets anpartskapital:

Holdingselskabet af 3. maj 2011 ApS