

Nordsjællands Dampvaskeri A/S

(CVR nr. 18 64 05 70)

Industrivej 26, 3550 Slangerup

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

(22. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18. maj 2017.

Dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mona Fjelsted', written over a horizontal line.

Mona Fjelsted

Erhvervsstyrelsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 2016 | 8 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Nordsjællands Dampvaskeri A/S
Industrivej 26
3550 Slangerup
Hjemstedskommune: Frederikssund

CVR-nummer

18 64 05 70

Direktion

Administrerende direktør, Heidi Fjelsted

Bestyrelse

Formand, Mona Fjelsted
Heidi Fjelsted
Henning Møller Fjelsted

Kapitalejere

Mona Fjelsted
Henning Møller Fjelsted

Revisor

VAC Revision ApS
Centrumgaden 3, 2. sal
2750 Ballerup

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Algade 16
4000 Roskilde

Ledelsespåtegning


Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav til vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
- at betingelserne for at undlade revision for indeværende år er opfyldt.


Slangerup, den 18. maj 2017.

Direktion




Heidi Fjelsted
Administrerende direktør

Bestyrelse



Mona Fjelsted
Formand



Heidi Fjelsted



Henning Møller Fjelsted

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Nordsjællands Dampvaskeri A/S.

Vi har opstillet årsregnskabet for Nordsjællands Dampvaskeri A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende lovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og 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 Deres 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, De 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.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formål.

Ballerup, den 18. maj 2017.

VAC Revision ApS

Registreret revisionsanpartsselskab

(CVR nr. 16 51 60 82)



Kenn Andersen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er formueadministration.

Ovenstående har været selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 13.661.

Ledelsen er bekendt med, at selskabet har tabt sin virksomhedskapital pr. 31. december 2016 og skal derved i henhold til lov om aktie- og anpartsselskabers §119 stille forslag til beslutning, der fører til fuld dækning af virksomhedskapitalen eller stille forslag om opløsning af selskabet. Det forventes, at der med den fremadrettede udlejning af selskabets ejendom kan skabes overskudsgivende drift. Ledelsen har stillet kreditfaciliteter til rådighed for selskabet og er indstillet på at foretage gældskonvertering i det omfang det er nødvendigt.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer resultatet i det kommende regnskabsår vil være tilfredsstillende.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Mona Fjelsted

Henning Møller Fjelsted

Resultatanvendelse

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Årsrapporten er udarbejdet med et generelt formål. Der er ikke begrænsninger i distributionen af årsrapporten.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt) resultatopgørelse.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Produktudvikling

Der foregår ikke nogen udviklingsaktiviteter i selskabet ud over normal produktudvikling, som afholdes direkte over resultatopgørelsen.

Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Der anvendes følgende åremål for afskrivninger:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Bygninger..... | 25 år |
| Driftsmidler og inventar..... | 3 - 5 år |

Mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig straksafskrivning af småaktiver.

Ved salg eller udrangering af materielle eller immaterielle anlægsaktiver indtægtsføres realiserede fortjenester over resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og realiserede tab omkostningsføres over resultatopgørelsen under andre driftsudgifter.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsudstyr og linned er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og med tillæg af foretagne opskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Opskrivninger

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Gæld til realkreditinstitutter

Prioritetsgæld optages til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengeinstitutter

Gæld til pengeinstitut optages til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

| 2015 | | Noter | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| 164.674 | Bruttofortjeneste | | 160.527 |
| 0 | Personaleomkostninger | 1 | 0 |
| -89.171 | Af- og nedskrivninger | 2 | -89.171 |
| 0 | Nedskrivning af omsætningsaktiver | | 0 |
| <u>75.503</u> | Resultat før finansielle poster | | <u>71.356</u> |
| 0 | Finansielle indtægter | | 0 |
| <u>-63.135</u> | Finansielle omkostninger | | <u>-53.390</u> |
| 12.368 | Resultat før skat | | 17.966 |
| <u>-24.709</u> | Skat af årets resultat | 3 | <u>-4.305</u> |
| <u><u>-12.341</u></u> | ÅRETS RESULTAT | | <u><u>13.661</u></u> |
| Der foreslås fordelt således: | | | |
| | Udlodning af udbytte | | 0 |
| | Overført resultat | | 13.661 |
| | Resultatdisponering i alt | | <u>13.661</u> |

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

| 2015 | | Noter | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| | Anlægsaktiver | | |
| | <u>Materielle anlægsaktiver</u> | | |
| 4.900.000 | Grunde og bygninger..... | 4 | 4.900.000 |
| 0 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 | 0 |
| <u>4.900.000</u> | Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>4.900.000</u> |
| | <u>Finansielle anlægsaktiver</u> | | |
| 0 | Deposita | | 0 |
| 0 | Finansielle anlægsaktiver i alt..... | | 0 |
| <u>4.900.000</u> | Anlægsaktiver i alt | | <u>4.900.000</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | <u>Tilgodehavender</u> | | |
| 18.475 | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 31.275 |
| 0 | Andre tilgodehavender | | 0 |
| 0 | Periodeafgrænsningsposter..... | | 0 |
| <u>18.475</u> | Tilgodehavender i alt..... | | <u>31.275</u> |
| <u>14.648</u> | Likvide beholdninger i alt | | <u>23.851</u> |
| <u>33.123</u> | Omsætningsaktiver i alt | | <u>55.126</u> |
| <u><u>4.933.123</u></u> | AKTIVER I ALT | | <u><u>4.955.126</u></u> |

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

| 2015 | | Noter | |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
| | Egenkapital | | |
| 1.010.000 | Virksomhedskapital | | 1.010.000 |
| 1.516.828 | Reserve for opskrivninger..... | | 1.586.381 |
| -3.621.705 | Overført resultat | | -3.608.044 |
| -1.094.877 | Egenkapital i alt | 5 | -1.011.663 |
| | Forpligtelser | | |
| | <u>Hensatte forpligtelser</u> | | |
| 115.272 | Hensættelse til udskudt skat..... | | 139.195 |
| 115.272 | Hensatte forpligtelser i alt | | 139.195 |
| | <u>Langfristede gældsforpligtelser</u> | | |
| 2.118.647 | Gæld til realkreditinstitutter | 6 | 2.027.889 |
| 2.118.647 | Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.027.889 |
| | <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u> | | |
| 95.504 | Gæld til realkreditinstitutter | 6 | 95.499 |
| 0 | Gæld til pengeinstitutter..... | | 0 |
| 15.715 | Leverandører af varer og tjenester..... | | 8.330 |
| 0 | Selskabsskat..... | | 0 |
| 3.682.862 | Anden gæld | | 3.690.876 |
| 0 | Periodeafgrænsningsposter..... | | 5.000 |
| 3.794.081 | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 3.799.705 |
| 6.028.000 | Forpligtelser i alt | | 5.966.789 |
| 4.933.123 | PASSIVER I ALT | | 4.955.126 |
| | Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. | 7 | |
| | Pantsætninger/sikkerhedsstillelser | 8 | |
| | Nærtstående parter, ejerforhold m.v. | 9 | |

Noter

Usikkerhed om going concern

Det forventes, at der med den fremadrettede udlejning af selskabets ejendom kan skabes overskudsgivende drift. Ledelsen har stillet kreditfaciliteter til rådighed for selskabet og er indstillet på at foretage gældskonvertering i det omfang det er nødvendigt.

Med udgangspunkt i ovenstående er regnskabet aflagt efter princippet om fortsat drift.

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 2015 | 1. Personaleomkostninger | |
| 0 | Løn og gager..... | 0 |
| 0 | Skyldige lønninger, SH-bidrag og feriepenge..... | 0 |
| 0 | Lønrefusioner..... | 0 |
| 0 | Pensionsbidrag..... | 0 |
| 0 | ATP og andre sociale udgifter..... | 0 |
| 0 | Personaleudgifter..... | 0 |
| | | <hr/> |
| 0 | | 0 |
| | | <hr/> |
| 0 | Det gennemsnitlige antal ansatte har været: | 0 |
| | | <hr/> |
| | 2. Af- og nedskrivninger | |
| 89.171 | Bygninger | 89.171 |
| 0 | Driftsmateriel og inventar..... | 0 |
| | | <hr/> |
| 89.171 | | 89.171 |
| | | <hr/> |
| | 3. Skat af årets resultat | |
| 0 | Aktuel skat | 0 |
| 16.494 | Ændring af udskudt skat | 23.923 |
| 8.215 | Ændring af udskudt skat, opskrivning..... | -19.618 |
| 0 | Tillæg tidligere år | 0 |
| | | <hr/> |
| 24.709 | | 4.305 |
| | | <hr/> |

Noter (fortsat)

| 4. Anlægsaktiver | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Anskaffelsessum primo | 4.827.940 | 0 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang, udrangerede aktiver..... | 0 | 0 |
| Afgang, afhændede aktiver..... | 0 | 0 |
| Anskaffelsessum ultimo | <u>4.827.940</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Op-/ nedskrivninger primo..... | 1.944.651 | 0 |
| Nedskrivninger..... | 0 | 0 |
| Opskrivninger..... | 89.171 | 0 |
| Opskrivninger ultimo..... | <u>2.033.822</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Afskrivninger primo | 1.872.591 | 0 |
| Afskrivninger, udrangerede aktiver..... | 0 | 0 |
| Afskrivninger ,afhændede aktiver | 0 | 0 |
| Afskrivninger..... | 89.171 | 0 |
| Afskrivninger ultimo..... | <u>1.961.762</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Bogført værdi grunde og bygninger | <u>4.900.000</u> | |
| | | |
| Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>0</u> |
| | | |
| Offentlige vurdering pr. 1. oktober 2016..... | <u>5.144.600</u> | |
| | | |
| 2015 5. Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | | |
| <u>1.010.000</u> Saldo primo..... | | <u>1.010.000</u> |
| | | |
| <u>1.010.000</u> | | <u>1.010.000</u> |
| | | |
| Virksomhedskapitalen består af 1.010 aktier á kr. 1.000. | | |
| | | |
| Reserve for opskrivning | | |
| 1.944.651 Opskrivning bygninger..... | | 2.033.822 |
| <u>-427.823</u> Udskudt skat..... | | <u>-447.441</u> |
| | | |
| <u>1.516.828</u> | | <u>1.586.381</u> |

Noter (fortsat)

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| | 2015 5. Egenkapital (fortsat) | |
| | Overført resultat | |
| -3.609.364 | Saldo primo..... | -3.621.705 |
| -12.341 | Årets resultat | 13.661 |
| <u>0</u> | Udlodning af udbytte | <u>0</u> |
| <u>-3.621.705</u> | | <u>-3.608.044</u> |
| <u>-1.094.877</u> | Egenkapital i alt | <u>-1.011.663</u> |
| | | |
| | 6. Gæld til realkreditinstitutter | |
| 1.461.176 | Realkredit Danmark, opr. kr. 1.585.000, 0,3764%.... | 1.411.875 |
| 752.975 | Realkredit Danmark, opr. kr. 856.000, 0,3776%..... | 711.513 |
| <u>-95.504</u> | Afdrag næste år..... | <u>-95.499</u> |
| <u>2.118.647</u> | | <u>2.027.889</u> |

Kursværdi pr. 31. december 2016 udgør kr. 2.123.388.

Gæld efter 5 år udgør kr. 1.639.153.

7. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde.

Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statutidspunkt.

8. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Realkredit Danmark opr. kr. 2.441.000 med pant i ejendommen Industrivej 26, Slangerup med bogført værdi kr. 4.900.000.

Tinglyst ejerpantebreve på nom. kr. 3.400.000 er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Ophørende livsforsikringspolice i Codan kr. 2.000.000 er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Aktier nom. kr. 1.010.000 i Nordsjællands Dampvaskeri er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Aktionærerne i selskabet har afgivet selvskyldnerkaution og stillet sikkerhed overfor selskabets bankforbindelse.

Noter (fortsat)

9. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

Heidi Fjeldsted der er direktør.

Mona Fjeldsted og Henning Møller Fjeldsted der er hovedanpartshavere.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Mona Fjeldsted, Havdrupvej 5, 2700 Brønshøj.

Henning Møller Fjeldsted, Industrivej 26, 3550 Slangerup.

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Udlån fra hovedanpartshavere på markedsmæssige vilkår.