

PALIKA A/S

Edvard Thomsens Vej 23, 7 th
2300 København S

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

21/04/2019

**Palle Larsen
Dirigent**

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

PALIKA A/S

Edvard Thomsens Vej 23, 7 th
2300 København S

Telefonnummer: 20207786

CVR-nr: 18996308

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for PALIKA A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 21/04/2019

Direktion

Palle Larsen
Direktør

Bestyrelse

Palle Larsen
Direktør

Ken Friis Larsen
Bestyrelsesmedlem

Lis Birthe Larsen
Bestyrelsesformand

Lau Bak Larsen
Bestyrelsesmedlem

Ida Wolffbrandt
Bestyrelsesmedlem

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Udlejning af boliger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har været en svag stigning i lejen for de lejligheder som udlejes.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ingen specielle begivenheder efter regnskabets afslutning.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		218.785	
Eksterne omkostninger		-76.228	
Bruttoresultat		142.557	798.603
Personaleomkostninger		-71.949	-71.763
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-48.047	95.439
Resultat af ordinær primær drift		22.561	822.279
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	2	-189.755	125.243
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-17.248	-20.605
Ordinært resultat før skat		-184.442	926.917
Skat af årets resultat	3	0	-183.039
Årets resultat		-184.442	743.878
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-184.442	743.878
I alt		-184.442	743.878

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		2.080.152	2.128.199
Materielle anlægsaktiver i alt	4	2.080.152	2.128.199
Anlægsaktiver i alt		2.080.152	2.128.199
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.142.480	2.304.506
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.142.480	2.304.506
Likvide beholdninger		1.966.316	1.963.887
Omsætningsaktiver i alt		4.108.796	4.268.393
Aktiver i alt		6.188.948	6.396.592

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		1.625.000	1.625.000
Overført resultat		3.189.433	3.373.869
Egenkapital i alt		4.814.433	4.998.869
Gæld til realkreditinstitutter		1.356.000	1.356.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.356.000	1.356.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		18.515	41.723
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		18.515	41.723
Gældsforpligtelser i alt		1.374.515	1.397.723
Passiver i alt		6.188.948	6.396.592

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2017 kr.
Bygninger	-48.047	-48.047
Bygninger genvundne afskrivninger	0	143.486
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	-48.047	-95.439

2. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Transaktion	Dato	Papirnavn	Antal	Kurs	Værdi	Avance/tab
Ultimo	31.12.2017	Nykredit Invest Balance Moderat	7.800	222,00912	1.731.671,14	
Ultimo	31.12.2017	Nykredit Invest Balance Moderat	7.800	208,39623	1.625.490,59	-106.180,55
Ultimo	31.12.2018	Aktier			516.989,42	-99.430,95
Ultimo	31.12.2017	Aktier Udbytte				15.856,54

3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2017 kr.
Beregnet selskabsskat, ekskl. finansieringstillæg	0	183.046
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	183.046

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Ejerlejligheder kr.
Kostpris primo	0	0	2.402.360
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	2.402.360
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-274.161
Årets afskrivning	0	0	-48.047
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-322.208
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	2.080.152

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er for gæld til realkreditinstitutter t.kr. 1.356 stillet sikkerhed i ejendomme med bogført værdi til t.kt. 1.432. Der er herudover ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2018.

6. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret