

EJENDOMSAKTIESELSKABET PILE ALLE 25

Store Kongensgade 24
1264 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2016

Michael Tarding
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSAKTIESELSKABET PILE ALLE 25
Store Kongensgade 24
1264 København K

Telefonnummer: 33764710

Fax: 33327606

CVR-nr: 21500615

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Lønbjergparken 13
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr: 30520963
P-enhed: 1014224536

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Ejendomsaktieselskabet Pile Alle` 25-25A.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29/04/2016

Direktion

Michael Tarding

Bestyrelse

Thomas Troelsgård

Adda Schack

Anders Arnholm Kragh

Claes Bang

Inge Lise Petersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i EJENDOMSAKTIESELSKABET PILE ALLE 25

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for EJENDOMSAKTIESELSKABET PILE ALLE 25 for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, 29/04/2016

Per Top

Registreret revisor

ROS REVISION - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 30520963

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive ejendommen Pile alle` 25-25A.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraks

Årsrapporten for ejendomsaktieselskabet Pile Alle` 25-25A for 2015 er aflagt i overensstemmelse med års-regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterier

Lejeindtægter medtages i resultatopgørelsen efter de budgetterede forventede indtægter. Lejebetingede udgifter periodiseres i overensstemmelse hermed. Øvrige udgifter der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der afskrives ikke på ejendommen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Skyldig skat og udskudt skat

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende

Gæld

Prioritetsgæld måles til amoriseret kostpris.

Øvrige gældposter som omfatter anden gæld måles til amoriseret kostpris, sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		894.148	960.026
Vareforbrug		-142.582	-61.900
Bruttoresultat		751.566	898.126
Administrationsomkostninger		-169.619	-117.028
Andre driftsomkostninger		-471.583	-457.589
Resultat af ordinær primær drift		110.364	323.509
Andre finansielle indtægter		3.064	2.080
Øvrige finansielle omkostninger		-185.097	-212.696
Ordinært resultat før skat		-71.669	112.893
Skat af årets resultat	1	153.000	0
Årets resultat		81.331	112.893
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		81.331	112.893
I alt		81.331	112.893

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		36.000.000	36.000.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		455.184	194.356
Materielle anlægsaktiver i alt	2	36.455.184	36.194.356
Anlægsaktiver i alt		36.455.184	36.194.356
Andre tilgodehavender		230.410	622.212
Tilgodehavender i alt		230.410	622.212
Likvide beholdninger		1.204.305	858.147
Omsætningsaktiver i alt		1.434.715	1.480.359
Aktiver i alt		37.889.899	37.674.715

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		534.200	534.200
Andre reserver		34.480.682	34.480.682
Overført resultat		-10.022.576	-9.900.000
Egenkapital i alt		24.992.306	25.114.882
Hensættelse til udskudt skat		6.558.000	6.711.000
Hensatte forpligtelser i alt		6.558.000	6.711.000
Gæld til realkreditinstitutter		5.347.094	5.056.199
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		108.290	103.782
Ansvarlig lånekapital		360.988	360.988
Langfristede gældsforpligtelser i alt		5.816.372	5.520.969
Gæld til realkreditinstitutter		147.247	133.672
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		375.974	194.192
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		523.221	327.864
Gældsforpligtelser i alt		6.339.593	5.848.833
Passiver i alt		37.889.899	37.674.715

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	153.000	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>153.000</u>	<u>0</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1519318	0	1200312
Tilgang	0	0	403410
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	1519318	0	1603864
Opskrivninger primo	34480682	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	34480682	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-1006098
Årets afskrivning	0	0	-142582
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-1148680
Regnskabsmæssig værdi ultimo	3600000	0	455184

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

Til sikkerhed for bankmellemværende er der tinglyst ejerpantebrev på 150.000 kr. i selskabets ejendom.

Ud over prioritetsgælden er der i selskabet ikke yderligere eventualforpligtelser.