

VALLØBY GAMLE PRÆSTEGAARD. AKTIESELSKAB

Rahbeks Alle 32, st th
1801 Frederiksberg C

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/05/2018

Peter Gudmandsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|-------------------------------------------|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|-------------------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse | 10 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 11 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 13 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 14 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomheden | VALLØBY GAMLE PRÆSTEGAARD. AKTIESELSKAB Rahbeks Alle 32, st th 1801 Frederiksberg C e-mailadresse: frode@greisen.net CVR-nr: 24373312 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| Bankforbindelse | Danske Bank A/S Erhverv Direkte Holmens Kanal 2-12 1092 København K |
| Revisor | REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN Avderødvej 10 2980 Kokkedal DK Danmark CVR-nr: 14135308 P-enhed: 1000686446 |

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport og afgivet ledelsesberetning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Valløby Gamle Præstegaard A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet efter vor opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten godkendes af direktionen og bestyrelsen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valløby, den 12/05/2018

Direktion

Frode Christian Greisen
direktør

Bestyrelse

Sisse Salome Sadolin

Peter Gudmandsen
formand

Frode Christian Greisen

Louise Stabell

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i VALLØBY GAMLE PRÆSTEGAARD. AKTIESELSKAB

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for VALLØBY GAMLE PRÆSTEGAARD. AKTIESELSKAB for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med fondslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Avderød, 12/05/2018

Flemming Juhl Nielsen , mne888

Registreret Revisor

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN

CVR: 14135308

Ledelsesberetning

Selskabets formål

Selskabets formål er at drive og bevare Valløby gamle Præstegaard med de til enhver tid tilhørende jorder, således at den kan stå som et minde om pastor O.J. Sadolin og hustru og tjene til samling af familien.

Beskrivelse af selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet har udlejet forpagterboligen og forpagtet jorden ud. Herudover modtager selskabet lejeindtægter og driftstilskud.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat efter selskabsskat på kr. -68.029.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.102.375.

Selskabet har en egenkapital på kr. 3.077.875.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

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 der er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Husleje, forpagtning m.v. indtægtsføres i takt med at den indtjenes. Hvilket vil sige at der er foretaget fuld periodisering af husleje og forpagtning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af aktuel skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af forventede brugstider

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Inventar | 5 år |
| Bygninger m.v. | 50 år (ejendommen ønskes bevaret) |
| Grundværdi | Afskrives ikke |

For ejendommen Branddamsvej 1 foretages der fra og med 2014 afskrivninger af tidligere års opskrivningshenlæggelser med kr 30.000 pr år. Bygningernes værdi er skønnes at udgøre 1.500.000. Selskabets formål er at bevare Valløby Gamle Præstegaard med de til enhver tid tilhørende jorder, således at den kan stå som et minde om pastor O.J. Sadolin og hustru og tjene til samling af familien.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer måles ved første indregning til kostpris. Værdipapirer indregnes efterfølgende til dagsværdi på balancedagen. Finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der alle måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs for børsnoterede værdipapirer på balancedagen..

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris. Der foretages vurdering af debitorernes solvens. Beløb som skønnes at være dubiøse er udgiftsført som hensættelse til tab på debitorer og hensættelsen er modregnet direkte i værdien af debitorer

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst regulerete for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a/contoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles tilsvarende til nettorealisationsværdi svarende til den værdi, de forventes at kunne realiseres til. Kan udskudte skatteaktiver alene realiseres gennem fremtidig indtjening, tillægges den fremtidige indtjening alene vægt ved vurderingen af skatteaktivet i det omfang, at der foreligger en begrundet formodning om, at denne indtjening vil kunne opnås.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen ved låneoptagelsen. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svare til nominel kostpris.

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

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 235.603 | 227.267 |
| Ejendomsomkostninger | | -272.102 | -95.283 |
| Administrationsomkostninger | | -15.887 | -13.655 |
| Bruttoresultat | | -52.386 | 118.329 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -35.190 | -35.190 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -87.576 | 83.139 |
| Andre finansielle indtægter | | 8.820 | 11.141 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | 0 | -2 |
| Ordinært resultat før skat | | -78.756 | 94.278 |
| Skat af årets resultat | | 10.727 | -29.384 |
| Årets resultat | | -68.029 | 64.894 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -68.029 | 64.894 |
| I alt | | -68.029 | 64.894 |

Balance 31. december 2017

Aktiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 2.516.539 | 2.560.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 10.938 | 16.128 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.527.477 | 2.576.128 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.527.477 | 2.576.128 |
| Udskudte skatteaktiver | | 13.327 | 2.600 |
| Andre tilgodehavender | | 14.948 | 12.108 |
| Tilgodehavender i alt | | 28.275 | 14.708 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 301.183 | 294.348 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 301.183 | 294.348 |
| Likvide beholdninger | | 245.440 | 286.089 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 574.898 | 595.145 |
| Aktiver i alt | | 3.102.375 | 3.171.273 |

Balance 31. december 2017

Passiver

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 500.000 | 500.000 |
| Reserve for opskrivninger | | 2.387.741 | 2.417.741 |
| Overført resultat | | 190.134 | 228.163 |
| Egenkapital i alt | | 3.077.875 | 3.145.904 |
| Deposita | | 12.000 | 12.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 12.000 | 12.000 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 12.500 | 13.369 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 12.500 | 13.369 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 24.500 | 25.369 |
| Passiver i alt | | 3.102.375 | 3.171.273 |

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

| | Registreret kapital mv. kr. | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Egenkapital, primo | 500.000 | 2.417.741 | 228.163 | 3.145.904 |
| Årets resultat | | -30.000 | -38.029 | -68.029 |
| Egenkapital, ultimo | 500.000 | 2.387.741 | 190.134 | 3.077.875 |

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Pastor O.J. Sadolin og Hustru Louise Sadolin, f. Marcussen´s Mindelegat, København