

EJENDOMSSELSKABET STRANDGADE 85

ApS

Nordre Strandvej 194
3140 Ålsgårde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

23/11/2017

Bjarne Rasmussen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET STRANDGADE 85 ApS
Nordre Strandvej 194
3140 Ålsgårde

CVR-nr: 25139763

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Ejendomsselskabet Strandgade 85ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af indeværende årsregnskab er fravalgt i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ålsgårde, den 18/08/2017

Direktion

Bjarne Rasmussen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision af selskabets årsregnskaber for det kommende år fravælges. Under henvisning til Årsregnskabslovens § 9, stk. 4 erklærer ledelsen, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet Strandgade 85 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet Strandgade 85 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorerets Ethiske 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.

Frederiksberg, 18/08/2017

Johnny Osmark
Statsautoriseret revisor
Osmark ApS | statsautoriseret revisor
CVR: 27135730

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Lejeindtægter m.v.

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen når der er vundet endelig ret til lejen. Fortjenester ved salg af ejerlejligheder indregnes i resultatopgørelsen når der er vundet endelig ret til fortjenesten.

Ejendomsudgifter

Ejendomsudgifter omfatter resterende lejligheders driftsudgifter, herunder fællesomkostninger til ejerforeningen for ikke solgte lejligheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter alene værdien af restejendommen. Værdien måles til skønnet dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, opgøres udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til kostpris

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		64.221	66.952
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-14.000	-14.000
Resultat af ordinær primær drift		50.221	52.952
Andre finansielle indtægter		0	64
Ordinært resultat før skat		50.221	53.016
Skat af årets resultat	1	-11.049	-11.663
Årets resultat		39.172	41.353
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		39.172	41.353
I alt		39.172	41.353

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		1.370.000	1.384.000
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.370.000	1.384.000
Anlægsaktiver i alt		1.370.000	1.384.000
Andre tilgodehavender		21.699	21.699
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	2.100	70.138
Tilgodehavender i alt		23.799	91.837
Likvide beholdninger		58.553	65.044
Omsætningsaktiver i alt		82.352	156.881
Aktiver i alt		1.452.352	1.540.881

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		253.640	253.640
Overført resultat		57.509	18.337
Egenkapital i alt		436.149	396.977
Hensættelse til udskudt skat		58.508	61.588
Hensatte forpligtelser i alt		58.508	61.588
Skyldig selskabsskat		14.129	14.743
Langfristede gældsforpligtelser i alt		14.129	14.743
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		920.903	1.046.160
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		22.663	21.413
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		943.566	1.067.573
Gældsforpligtelser i alt		957.695	1.082.316
Passiver i alt		1.452.352	1.540.881

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	14.129	14.743
Regulering af udskudt skat	-3.080	-3.080
	<u>11.049</u>	<u>11.663</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	<u>1.104.053</u>
Kostpris ultimo	<u>1.104.153</u>
Opskrivninger primo	<u>335.947</u>
Opskrivninger ultimo	<u>335.947</u>
Af- og nedskrivning primo	-56.000
Årets afskrivning	<u>-14.000</u>
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-70.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.370.000</u>

3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavendet er opstået som led i sædvanligt forretningsmæssigt forhold. Tilgodehavendet er indfriet efter regnskabsårets udløb i overensstemmelse med sædvanlige betalingsbetingelser.

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive handel og finansiering, køb og salg af fast ejendom samt udlejning heraf.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for mellemværende med ejerforeningen er byrde tinglyst pantstiftende på i alt kr. 60.000.

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.