



KLOSTERET I GY APS

København

CVR-nr. 25 82 9131

Årsrapport for 2015

14. regnskabsår

(opstillet uden revision eller review)

Godkendt på generalforsamlingen
den 1. maj 2016

Bertil Rogmark
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|-------------------------------------|------|
| Indholdsfortegnelse | 1 |
| Ledespåtegning og ledelsesberetning | 2 |
| Revisorerklæring | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6-7 |
| Noter | 8 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for KLOSTERET I GY ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Köbenhavn, den 1. maj 2016

I direktionen:



Bertil Rognark

LEDELSESBERETNING

Selskabet ejer ejendommen Klosteret i Gy, og aktivitet er at drive og eje denne ejendom.

Årets resultat vurderer ledelsen som vaerende ikke tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele sin egenkapital og har en udaekket underskudssaldo på EUR 650.055. Selskabets ledelse har i regnskabsåret stillet kapital til rådighed. Denne kapital vil fortsat vaere til rådighed indtil selskabet har reetableret sin kapital.

Årets resultat har ikke vaeret påvirket af uscedvanlige forhold, ligesom der ikke er nogen specielle usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for vaerende gunstige, men er dog i vaesentlighed afhaengig af realisationsvaerdien på selskabets ejendorn.

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtradt forhold, som vii kunne forrykke vurderingen af årsrapporten vaesentligt.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for **KLOSTERET I GY ApS**.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. maj 2016

I direktionen:

Bertil Rogmark

LEDELSESBERETNING

Selskabet ejer ejendommen Klosteret i Gy, og aktivitet er at drive og eje denne ejendom.

Årets resultat vurderer ledelsen som værende ikke tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele sin egenkapital og har en udækket underskudssaldo på EUR 650.055. Selskabets ledelse har i regnskabsåret stillet kapital til rådighed. Denne kapital vil fortsat være til rådighed indtil selskabet har reetableret sin kapital.

Årets resultat har ikke været påvirket af usædvanlige forhold, ligesom der ikke er nogen specielle usikkerheder omkring indregning og måling i årsrapporten.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for værende gunstige, men er dog i væsentlighed afhængig af realisationsværdien på selskabets ejendom.

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i KLOSTERET I GY ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for **KLOSTERET I GY ApS** for regnskabsåret 2015 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. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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.

København, den 1. maj 2016



Toldbodens Revision & Regnskab

Peter Bastholm

Reg. Revisor, FSR – danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for **KLOSTERET I GY ApS** er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Valuta

Årsrapporten er aflagt i EUR.

Ejendomsomkostninger og administrationsomkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivninger, bygning, driftsmateriel og inventar

Anlægsaktiver afskrives lineært på grundlag af kostprisen, og er baseret på følgende levetider:

| | |
|----------------------------|-------|
| Bygning | 40 år |
| Driftsmateriel og inventar | 10 år |

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter samt kursreguleringer vedrørende prioritetsgæld på selskabets ejendom.

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. Den betalbare er afsat med 22 %, ligesom udskudte skatteforpligtelser er afsat med 22 %.

Ejendom, driftsmateriel og inventar

Anlægsaktiver måles til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Gæld

Gæld i ejendommen måles til statusdagens kurs, og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE

| Note | EUR | 2014 T. EUR |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Ejendomsomkostninger | -5.555 | -6 |
| BRUTTORESULTAT | -5.555 | -6 |
| Administrationsomkostninger | -8.758 | -8 |
| 1 Afskrivninger | -9.071 | -9 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | -23.384 | -23 |
| Finansielle udgifter | -6.430 | -8 |
| RESULTAT FØR SKAT | -29.814 | -31 |
| 2 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -29.814 | -31 |
| der disponeres således: | | |
| Overførsel til næste år | -29.814 | -31 |
| | -29.814 | -31 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

| <u>Note</u> | EUR | 2014 <u>T. EUR</u> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ejendom | 263.141 | 272 |
| 1 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>263.141</u> | <u>272</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>263.141</u> | <u>272</u> |
| Andre værdipapirer | 251 | 0 |
| VÆRDIPAPIRER | <u>251</u> | <u>0</u> |
| Periodeafgrænsningsposter | 915 | 1 |
| TILGODEHAVENDER | <u>915</u> | <u>1</u> |
| LIKVIDE MIDLER | <u>6.670</u> | <u>9</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>7.836</u> | <u>10</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>270.977</u> | <u>282</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

PASSIVER

| <u>Note</u> | EUR | 2014 <u>T. EUR</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Anpartskapital | 16.250 | 16 |
| 3 Overført resultat | -666.305 | -636 |
| EGENKAPITAL | <u>-650.055</u> | <u>-620</u> |
| | | |
| Prioritetsgæld | <u>121.551</u> | <u>139</u> |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>121.551</u> | <u>139</u> |
| | | |
| Gæld, selskabsdeltagere (ansvarlig lånekapital) | 795.597 | 759 |
| Anden kortfristet gæld | <u>3.884</u> | <u>4</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>799.481</u> | <u>763</u> |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>921.032</u> | <u>902</u> |
| | | |
| PASSIVER I ALT | <u>270.977</u> | <u>282</u> |

NOTER

| | <u>Ejen- dom</u> | <u>Drifts- midler</u> |
|--|----------------------|---------------------------|
| 1 Anlægsaktiver (EUR) | | |
| Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015 | 393.008 | 69.205 |
| Tilgang | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum pr. 31. december 2015 | <u>393.008</u> | <u>69.205</u> |
| | | |
| Afskrivninger pr. 1. januar 2015 | 120.796 | 69.205 |
| Afskrivninger i årets løb | <u>9.071</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger pr. 31. december 2015 | <u>129.867</u> | <u>69.205</u> |
| | | |
| Bogført værdi pr. 31. december 2015 | <u>263.141</u> | <u>0</u> |
| | | 2014 |
| | <u>EUR</u> | <u>T. EUR</u> |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Betalbar skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Der er ikke betalt selskabsskat i årets løb. Der påhviler ikke selskabet udskudte skatteforpligtelser. | | |
| 3 Overført resultat | | |
| Saldo 1. januar 2015 | -636.491 | -606 |
| Overført jf. overskudsdisponering | <u>-29.814</u> | <u>-30</u> |
| Saldo 31. december 2015 | <u>-666.305</u> | <u>-636</u> |