

Boligselskabet af 1.1.2001 ApS
Sønderalle 8, 6630 Rødding

Årsrapport for
2018/19

CVR-nr. 25 85 12 85

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. januar 2020.



Ib Th. Petersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Resultatopgørelse
- 9 Balance
- 11 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Boligselskabet af 1.1.2001 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2018/19 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødding, den 9. januar 2020

Direktion



Ib Th. Petersen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Boligselskabet af 1.1.2001 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Boligselskabet af 1.1.2001 ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 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 revisors 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.

Vejen, den 9. januar 2020

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Henrik Esmann
statsautoriseret revisor
mne27728

Selskabsoplysninger

Selskabet	Boligselskabet af 1.1.2001 ApS Sønderalle 8 6630 Rødding
	CVR-nr.: 25 85 12 85
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 3. regnskabsår
Direktion	Ib Th. Petersen, Sønderallé 8, 6630 Rødding, Direktør
Revisor	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torvegade 16 6600 Vejen
Bankforbindelse	Frøs Herreds Sparekasse, Frøsvej 1, 6630 Rødding

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af ejendomme.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 499 t.kr. mod 440 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -461 t.kr. mod 231 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Boligselskabet af 1.1.2001 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder lejeindtægter samt eksterne omkostninger.

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varme-regnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Vareforbrug omfatter ejendommenes driftsomkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til vurdering. Der afskrives ikke på grunde.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger og indregnede udskudte skatter vedrørende opskrivninger indregnes direkte i selskabets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

	Brugstid
Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Bruttofortjeneste	499.476	440.499
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-750.000	-2.515
Driftsresultat	-250.524	437.984
1 Øvrige finansielle omkostninger	-125.539	-134.306
Resultat før skat	-376.063	303.678
Skat af årets resultat	-84.789	-72.270
Årets resultat	-460.852	231.408
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	231.408
Disponeret fra overført resultat	-460.852	0
Disponeret i alt	-460.852	231.408

Balance 30. juni

Aktiver			
Note		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anlægsaktiver			
2	Grunde og bygninger	4.900.000	5.650.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>4.900.000</u>	<u>5.650.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>4.900.000</u>	<u>5.650.000</u>
Omsætningsaktiver			
	Periodeafgrænsningsposter	<u>7.000</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>7.000</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>7.000</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u>4.907.000</u>	<u>5.650.000</u>

Balance 30. juni

Passiver		2019	2018
Note			
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	125.000	125.000
5	Overført resultat	323.007	783.859
	Egenkapital i alt	448.007	908.859
Gældsforpligtelser			
6	Gæld til realkreditinstitutter	2.474.209	2.730.700
7	Gæld til pengeinstitutter	198.919	255.173
	Deposita	168.036	200.896
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.841.164	3.186.769
	Kortfristet del af langfristet gæld	287.285	244.040
	Gæld til pengeinstitutter	302.662	255.095
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	10.478
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.984	27.500
	Selskabsskat	112.278	120.621
	Anden gæld	880.620	896.638
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.617.829	1.554.372
	Gældsforpligtelser i alt	4.458.993	4.741.141
	Passiver i alt	4.907.000	5.650.000

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	2018/19	2017/18
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	125.539	134.306
	125.539	134.306
2. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. juli 2018	6.699.478	6.699.478
Kostpris 30. juni 2019	6.699.478	6.699.478
Opskrivninger 1. juli 2018	533.362	533.362
Korrektion af tidligere opskrivninger	-375.000	0
Opskrivninger 30. juni 2019	158.362	533.362
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	-1.582.840	-1.582.840
Årets nedskrivninger	-375.000	0
Af- og nedskrivninger 30. juni 2019	-1.957.840	-1.582.840
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019	4.900.000	5.650.000
Ejendomsvurdering 1. oktober 2018	4.200.000	4.200.000
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli 2018	211.000	211.000
Kostpris 30. juni 2019	211.000	211.000
Af- og nedskrivninger 1. juli 2018	-211.000	-208.485
Årets afskrivninger	0	-2.515
Af- og nedskrivninger 30. juni 2019	-211.000	-211.000
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2018	125.000	125.000
	125.000	125.000
Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr.		

Noter

	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2018	783.859	552.451
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-460.852</u>	<u>231.408</u>
	<u>323.007</u>	<u>783.859</u>
6. Gæld til realkreditinstitutter		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	2.704.054	2.920.659
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-229.845</u>	<u>-189.959</u>
	<u>2.474.209</u>	<u>2.730.700</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>1.832.580</u>	<u>2.041.466</u>
7. Gæld til pengeinstitutter		
Gæld til pengeinstitutter i alt	256.358	309.254
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-57.439</u>	<u>-54.081</u>
	<u>198.919</u>	<u>255.173</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.704 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør 4.900 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 550 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Esmann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32285201-RID:1255074332213

IP: 77.233.xxx.xxx

2020-01-14 09:05:24Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>