

ØSTERGAARD EJENDOMS SELSKAB ApS

Betonvej 15
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

15/05/2017

peter brun-poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ØSTERGAARD EJENDOMS SELSKAB ApS
Betonvej 15
4000 Roskilde

CVR-nr: 26314526
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sparrekassen sjælland

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

at revisionen er fravalgt for den kommende periode.

Roskilde, den

I direktionen:

Mikael Østergaard Hansen

, den

Direktion

Mikael Østergaard Hansen

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens og eventuelle standards krav.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B og er udarbejdet efter equiti-metoden.

Generelt

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer.

Personaleomkostninger

Oplysninger om det samlede vederlag til direktionen er udeladt, idet en sådan oplysning ville føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af direktionen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		221.443	221.201
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.475	-48.475
Andre driftsomkostninger		-8.000	-8.000
Resultat af ordinær primær drift		164.968	164.726
Andre finansielle indtægter		-52.628	-54.186
Ordinært resultat før skat		112.340	110.540
Skat af årets resultat	1	-38.800	-39.000
Årets resultat		73.540	71.540
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		73.540	71.540
I alt		73.540	71.540

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		3.290.083	3.338.558
Materielle anlægsaktiver i alt	2	3.290.083	3.338.558
Anlægsaktiver i alt		3.290.083	3.338.558
Periodeafgrænsningsposter		7.789	22.112
Tilgodehavender i alt		7.789	22.112
Likvide beholdninger		6	6
Omsætningsaktiver i alt		7.795	22.118
Aktiver i alt		3.297.878	3.360.676

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Egenkapital i alt		125.000	125.000
Gæld til realkreditinstitutter		1.473.601	1.575.665
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.473.601	1.575.665
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.630.227	1.588.761
Skyldig selskabsskat		38.800	39.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		30.250	32.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.699.277	1.660.011
Gældsforpligtelser i alt		3.172.878	3.235.676
Passiver i alt		3.297.878	3.360.676

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	38800	39000
Ændring af udskudt skat		
Regulering vedrørende tidligere år		
	<u>38800</u>	<u>39000</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	3564775
Tilgang	
Afgang	
Kostpris ultimo	<u>3564775</u>
Opskrivninger primo	
Årets opskrivning	
Opskrivninger ultimo	
Af- og nedskrivning primo	226217
Årets afskrivning	48475
Tilbageførsel ved afgang	
Af- og nedskrivning ultimo	<u>274692</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3290083</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Langfristet gæld:

Af gældsforpligtelse til Nykredit forfalder kr. 960.630,- mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Pantsætninger:

Gæld til Bank og Nykredit er sikret i grunde og bygninger, samt sikkerhed af trediemand.