

ØSTERGAARD EJENDOMS SELSKAB ApS

Betonvej 15
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/05/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Sparrekassen sjælland

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		221.367	221.443
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.475	-48.475
Andre driftsomkostninger		-8.000	-8.000
Resultat af ordinær primær drift		164.892	164.968
Andre finansielle indtægter		-51.459	-52.628
Ordinært resultat før skat		113.433	112.340
Skat af årets resultat	1	-39.300	-38.800
Årets resultat		74.133	73.540
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		74.133	73.540
I alt		74.133	73.540

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		3.241.608	3.290.083
Materielle anlægsaktiver i alt	2	3.241.608	3.290.083
Anlægsaktiver i alt		3.241.608	3.290.083
Periodeafgrænsningsposter			7.789
Tilgodehavender i alt			7.789
Likvide beholdninger		1	6
Omsætningsaktiver i alt		1	7.795
Aktiver i alt		3.241.609	3.297.878

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Egenkapital i alt		125.000	125.000
Gæld til realkreditinstitutter		1.371.360	1.473.601
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.371.360	1.473.601
Leverandører af varer og tjenesteydelser			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.673.699	1.630.227
Skyldig selskabsskat		39.300	38.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		32.250	30.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.745.249	1.699.277
Gældsforpligtelser i alt		3.116.609	3.172.878
Passiver i alt		3.241.609	3.297.878

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2017 kr.
Aktuel skat	38800	39300
Ændring af udskudt skat		
Regulering vedrørende tidligere år		
	<u>38800</u>	<u>39300</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	274692
Årets afskrivning	48475
Tilbageførsel ved afgang	
Af- og nedskrivning ultimo	<u>323167</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3241608</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at drive investering og udlejning.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Langfristet gæld:

Af gældsforpligtelse til Nykredit forfalder kr. 858.390,- mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Pantsætninger:

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