



Jonna Christensen  
Registreret Revisor

*Herrehuset Jyllinge ApS  
Asnæs Centret 3 - 5  
4550 Asnæs*

*CVR-nummer: 26317037*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2015 - 30. juni 2016*

*Opstillet uden revision eller review*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2016

Ole Bech  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

### **Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

### **Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Herrehuset Jyllinge ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 23/11 2016

### **Direktion**

---

Ole Bech

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### **Til den daglige ledelse i Herrehuset Jyllinge ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Herrehuset Jyllinge ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet.

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 Etiske 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.

Asnæs, den 26/11 2016

Revisionskontoret i Asnæs  
Registreret Revisoranpartsselskab

  
Jonna Christensen

Registreret Revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Herrehuset Jyllinge ApS Asnæs Centret 3 - 5 4550 Asnæs
	CVR-nr.: 26 31 70 37
	Stiftet: 6. november 2001
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Direktion</b>	Ole Bech
<b>Ejerforhold</b>	AMB A/S, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs
<b>Generalforsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes 29. november 2016 på selskabets adresse.

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktivitet**

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af ejendomsudlejning.

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets økonomiske udvikling har for regnskabsåret været tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Forventet udvikling**

Aktiviteterne i den forløbne periode af det efterfølgende regnskabsår har været tilfredsstillende, så der forventes et positivt resultat for det kommende år.

## GENERELT

Årsregnskabet for Herrehuset Jyllinge ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, autodrift, tab på debitorer, administrationsomkostninger mv.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

## **BALANCEN**

### **Immaterielle anlægsaktiver**

#### **Goodwill**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Ejendomme	50 år	0

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.



### **Selskabsskat 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 acontoskatter.

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

### **Gældsforpligtelser**

Prioritetsgæld 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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>240.867</b>	<b>240.635</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-62.506	-62.506
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>178.361</b>	<b>178.129</b>
Andre finansielle indtægter .....	0	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....	277.335	258.015
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....	-345	-1.180
Andre finansielle omkostninger.....	-23.459	-24.103
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>431.892</b>	<b>410.861</b>
1 Skat af årets resultat.....	-64.700	-75.414
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>367.192</b>	<b>335.447</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	367.192	335.447
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>367.192</b>	<b>335.447</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016  
AKTIVER

	2016	2015
2 Goodwill .....	0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Grunde og bygninger .....	2.187.710	2.250.216
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>2.187.710</b>	<b>2.250.216</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>2.187.710</b>	<b>2.250.216</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	5.696.839	5.340.071
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>5.696.839</b>	<b>5.340.071</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>77.608</b>	<b>-3.139</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>5.774.447</b>	<b>5.336.932</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>7.962.157</b>	<b>7.587.148</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016  
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital .....	125.000	125.000
Overkurs ved emission .....	0	3.383.371
Overført resultat.....	4.947.288	1.196.725
<b>4 EGENKAPITAL.....</b>	<b>5.072.288</b>	<b>4.705.096</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	458.878	491.821
5 Andre hensatte forpligtelser.....	200.000	200.000
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b> .....	<b>658.878</b>	<b>691.821</b>
Prioritetsgæld.....	1.986.836	1.988.979
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>1.986.836</b>	<b>1.988.979</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	1.547	0
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	6.986	6.641
7 Selskabsskat.....	97.643	98.068
Anden gæld.....	137.979	96.543
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>244.155</b>	<b>201.252</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>2.230.991</b>	<b>2.190.231</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>7.962.157</b>	<b>7.587.148</b>
8 Eventualposter mv.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Nærtstående parter		
11 Ejerforhold		

NOTER

	2015/16	2014/15
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat.....	97.643	98.068
Reg. af udskudt skat.....	-32.943	-22.654
	<b>64.700</b>	<b>75.414</b>
		Goodwill
<b>2 Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo .....		160.000
Tilgang i årets løb .....		0
Afgang i årets løb .....		0
		160.000
Anskaffelsessum 30. juni 2016		
Afskrivninger, primo .....		-160.000
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .....		0
Årets afskrivninger .....		0
		-160.000
Afskrivninger 30. juni 2016		
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 .....</b>		<b>0</b>
		Grunde og bygninger
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo .....		3.125.300
Tilgang i årets løb .....		0
Afgang i årets løb .....		0
		3.125.300
Anskaffelsessum 30. juni 2016		
Afskrivninger, primo .....		-875.084
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver .....		0
Årets afskrivninger .....		-62.506
		-937.590
Afskrivninger 30. juni 2016		
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 .....</b>		<b>2.187.710</b>

NOTER

	Primo	Overførsel	Forslag til resultatdispon- ering	Ultimo
<b>4 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Overkurs ved emission ....	3.383.371	-3.383.371	0	0
Overført resultat.....	1.196.725	3.383.371	367.192	4.947.288
	<u>4.705.096</u>	<u>0</u>	<u>367.192</u>	<u>5.072.288</u>

	2016	2015
<b>5 Andre hensatte forpligtelser</b>		
Andre hensættelser, primo .....	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>6 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Prioritetsgæld.....	1.988.979	1.988.383	1.547	1.638.731
	<u>1.988.979</u>	<u>1.988.383</u>	<u>1.547</u>	<u>1.638.731</u>

Af selskabets samlede gældsforpligtelser forfalder kr. 1.638.731 mere end 5 år efter regnskabsårets afslutning.

	2016	2015
<b>7 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo .....	98.068	100.256
Skat af årets resultat.....	97.643	98.068
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .....	-98.068	-100.256
	<u>97.643</u>	<u>98.068</u>

## NOTER

2016

2015

### 8 Eventualposter mv.

Ingen.

### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit, er der tinglyst pantebrev nom. 1.986.000 med sikkerhed i matr. nr. 11CM, Jyllingecentret.

### 10 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

#### **Transaktioner med nærtstående parter.**

Der har i 2016 været samhandel med nærtstående parter. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

### 11 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

AMB A/S, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs