



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

CVR-nummer: 26317037

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 - 30. juni 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2017

Ole Bech
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Herrehuset Jyllinge ApS.

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

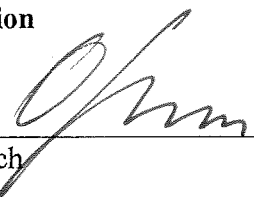
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 27/11 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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.

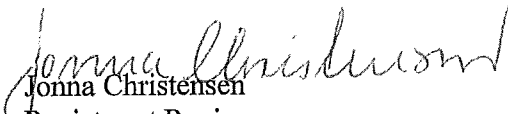
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, 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.

Asnæs, den 28/11 2017

Revisionskontoret i Asnæs
Registreret Revisoranpartsselskab
CVR-nr. 16 60 34 73


Jonna Christensen
Registreret Revisor
Medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Herrehuset Jyllinge ApS Asnæs Centret 3 - 5 4550 Asnæs
	CVR-nr.: 26 31 70 37 Stiftet: 6. november 2001 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Ole Bech
Ejerforhold	AMB A/S, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 29. november 2017 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Herrehuset Jyllinge ApS for 2016/17 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 over 5 år, som er den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af branchekotume.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende 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. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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 nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	230.610	240.867
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-62.506	-62.506
DRIFTSRESULTAT	168.104	178.361
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	300.009	277.335
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-1.714	-345
Andre finansielle omkostninger.....	-52.567	-23.459
RESULTAT FØR SKAT	413.832	431.892
1 Skat af årets resultat.....	-97.057	-64.700
ÅRETS RESULTAT	316.775	367.192
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	316.775	367.192
DISPONERET I ALT	316.775	367.192

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
AKTIVER

	2017	2016
2 Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
3 Grunde og bygninger	2.125.204	2.187.710
Materielle anlægsaktiver	2.125.204	2.187.710
ANLÆGSAKTIVER	2.125.204	2.187.710
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.202.062	5.696.839
Tilgodehavender	6.202.062	5.696.839
Likvide beholdninger	23.450	77.608
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.225.512	5.774.447
AKTIVER	8.350.716	7.962.157

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat.....	5.264.063	4.947.288
4 EGENKAPITAL.....	5.389.063	5.072.288
Hensættelse til udskudt skat	457.328	458.878
5 Andre hensatte forpligtelser.....	200.000	200.000
HENSATTE FORPLIGTELSER	657.328	658.878
Prioritetsgæld.....	2.006.815	1.986.836
6 Langfristede gældsforpligtelser	2.006.815	1.986.836
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	0	1.547
Gæld til tilknyttede virksomheder	22.534	6.986
7 Selskabsskat.....	98.607	97.643
Anden gæld.....	176.369	137.979
Kortfristede gældsforpligtelser	297.510	244.155
GÆLDSFORPLIGTELSER	2.304.325	2.230.991
PASSIVER	8.350.716	7.962.157
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Nærtstående parter		
11 Ejerforhold		

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	98.607	97.643
Reg. af udskudt skat.....	-1.550	-32.943
	<u>97.057</u>	<u>64.700</u>
		Goodwill
2 Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		160.000
Tilgang i årets løb		0
Afgang i årets løb		0
		<u>160.000</u>
Anskaffelsessum 30. juni 2017.....		
Afskrivninger, primo		-160.000
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		0
		<u>-160.000</u>
Afskrivninger 30. juni 2017.....		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017		<u>0</u>
		Grunde og bygninger
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		3.125.300
Tilgang i årets løb		0
Afgang i årets løb		0
		<u>3.125.300</u>
Anskaffelsessum 30. juni 2017.....		
Afskrivninger, primo		-937.590
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		-62.506
		<u>-1.000.096</u>
Afskrivninger 30. juni 2017.....		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017		<u>2.125.204</u>

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	4.947.288	316.775	5.264.063
	<u>5.072.288</u>	<u>316.775</u>	<u>5.389.063</u>
		2017	2016
5 Andre hensatte forpligtelser			
Andre hensættelser, primo		200.000	200.000
		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
6 Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld.....	1.988.383	2.006.815	1.453.192
	<u>1.988.383</u>	<u>2.006.815</u>	<u>1.453.192</u>
		2017	2016
7 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo		97.643	98.068
Skat af årets resultat.....		98.607	97.643
Betalt indkomstskat i regnskabsåret		-97.643	-98.068
		<u>98.607</u>	<u>97.643</u>

Af selskabets samlede gældsforpligtelser forfalder kr. 1.453.192 mere end 5 år efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

2017

2016

8 Kontraktlige forpligtelser og 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, Jyllinge-centret.

10 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

Transaktioner med nærtstående parter.

Der har i 2017 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