



Jonna Christensen
Registreret Revisor

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

CVR-nummer: 26317037

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 - 30. juni 2021*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/11 2021

Ole Bech

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Asnæs, den 29/11 2021

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 2020 - 30. juni 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 29/11 2021

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



Jonna Christensen
Registreret Revisor
MNE nr.: 11282

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 ApS, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 29. november 2021 på selskabets adresse.

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af ejendomsudlejning.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets økonomiske udvikling har for regnskabsåret været tilfredsstillende vedrørende ejendomsudlejningen.

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen. Det er ledelsens forventning at selskabets kapital kan genskabes ved egen indtjening.

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.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21	2019/20
BRUTTOFORTJENESTE	239.076	239.115
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-62.506	-62.506
Andre driftsomkostninger.....	-28.600	-45.656
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	147.970	130.953
Andre finansielle indtægter	421	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3.387	5.923
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-4.264	-1.005
Andre finansielle omkostninger.....	-34.219	-53.982
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	113.295	81.889
1 Skat af årets resultat.....	-14.179	148.557
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	99.116	230.446
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	99.116	230.446
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	99.116	230.446
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

	2021	2020
2 Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
3 Grunde og bygninger	1.875.180	1.937.686
Materielle anlægsaktiver	1.875.180	1.937.686
ANLÆGSAKTIVER	1.875.180	1.937.686
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	88.078	84.691
Andre tilgodehavender	30.375	30.375
Tilgodehavender	118.453	115.066
Likvide beholdninger	18.836	23.598
OMSÆTNINGSAKTIVER	137.289	138.664
AKTIVER	2.012.469	2.076.350

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

	2021	2020
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat.....	-362.156	-461.272
4 EGENKAPITAL.....	-237.156	-336.272
Hensættelse til udskudt skat	305.043	329.447
HENSATTE FORPLIGTELSER	305.043	329.447
Prioritetsgæld.....	1.450.704	1.646.516
5 Langfristede gældsforpligtelser	1.450.704	1.646.516
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	194.865	194.919
Gæld til tilknyttede virksomheder	91.907	126.288
6 Selskabsskat.....	38.583	21.030
Anden gæld.....	168.523	94.422
Kortfristede gældsforpligtelser	493.878	436.659
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.944.582	2.083.175
PASSIVER	2.012.469	2.076.350
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Nærtstående parter		
10 Ejerforhold		

NOTER

	2020/21	2019/20
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	38.583	21.030
Reg. af udskudt skat.....	-24.404	-169.587
	14.179	-148.557
	14.179	-148.557
2 Immaterielle anlægsaktiver		Goodwill
Kostpris, primo		160.000
Tilgang i årets løb		0
Afgang i årets løb		0
		160.000
Anskaffelsessum 30. juni 2021		160.000
Afskrivninger, primo		-160.000
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		0
		-160.000
Afskrivninger 30. juni 2021		-160.000
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021		0
3 Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger
Kostpris, primo		3.125.300
Tilgang i årets løb		0
Afgang i årets løb		0
		3.125.300
Anskaffelsessum 30. juni 2021		3.125.300
Afskrivninger, primo		-1.187.614
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver		0
Årets afskrivninger		-62.506
		-1.250.120
Afskrivninger 30. juni 2021		-1.250.120
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021		1.875.180

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	-461.272	99.116	-362.156
	-336.272	99.116	-237.156

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	1.841.435	1.645.569	194.865	669.850
	1.841.435	1.645.569	194.865	669.850

Af selskabets samlede gældsforpligtelser forfalder kr. 669.850 mere end 5 år efter regnskabsårets afslutning.

	2021	2020
6 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	21.030	35.264
Skat af årets resultat.....	38.583	21.030
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-21.030	-35.264
	38.583	21.030

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i AMB ApS. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

NOTER

2021

2020

8 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.

9 Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter selskabets ledelse.

Transaktioner med nærtstående parter.

Der har i 2021 været samhandel med nærtstående parter. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

10 Ejerforhold

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

AMB ApS, Centertorvet 3 - 5, 4550 Asnæs

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Herrehuset Jyllinge ApS for 2020/21 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. 13.800 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 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.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.