

Ejendomsselskabet Kirkebjerg Alle 42 ApS

Nyvej 17
3450 Allerød

CVR.nr.: 26 51 80 91

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
20. november 2018

Peter Lehn
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	8.
Balance pr. 30/6 2018	9.
Noter	11.

Selskabsoplysninger

Selskab

Ejendomsselskabet Kirkebjerg Alle 42 ApS
Nyvej 17
3450 Allerød

CVR.nr.: 26 51 80 91

Telefon: 22 64 35 00

E-mail: nbrev@post.tele.dk

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 1/2 2002

Direktion

Peter Lehn

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

Ejendomsselskabet Kirkebjerg Alle 42 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 18. november 2018

Direktion

.....
Peter Lehn

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive ejendommen Kirkebjerg Alle 42.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Der har ikke været omsætning i året.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

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.

Sambeskatning

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationselskabet indregnes i balancen under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note		<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	BRUTTOTAB	-6.525	3.531
1	Personaleomkostninger	0	0
	Andre finansielle indtægter	15.074	16.457
	Finansielle omkostninger	<u>-23</u>	<u>-3.656</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	8.526	16.332
2	Skat af årets resultat	<u>-1.870</u>	<u>-3.586</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>6.656</u>	<u>12.746</u>
	 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	150.000	500.000
	Overført resultat	<u>-143.344</u>	<u>-487.254</u>
	I ALT	<u>6.656</u>	<u>12.746</u>

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	309.320	794.246
Tilgodehavender i alt	309.320	794.246
Likvide beholdninger	2.101	8.649
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	311.421	802.895
AKTIVER I ALT	311.421	802.895

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	14.557	157.901
Forslag til udbytte	<u>150.000</u>	<u>500.000</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>289.557</u>	<u>782.901</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	5.000
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	14.994	14.994
Anden gæld	<u>1.870</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>21.864</u>	<u>19.994</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>21.864</u>	<u>19.994</u>
PASSIVER I ALT	<u>311.421</u>	<u>802.895</u>
4 Eventualforpligtelser		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>1</u>	<u>1</u>
Der er ikke udbetalt løn i året.		
Note 2 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>1.870</u>	<u>3.586</u>
	<u>1.870</u>	<u>3.586</u>
Note 3 - Overført resultat		
Overført resultat primo	157.901	645.155
Årets resultat	<u>6.656</u>	<u>12.746</u>
Til disposition i alt	164.557	657.901
Foreslået udbytte for året	<u>-150.000</u>	<u>-500.000</u>
	<u>14.557</u>	<u>157.901</u>
Note 4 - Eventualforpligtelser		

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Lehnelco ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royalty-skat samt for fællesregistrering af moms.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Lehnelco ApS, der er administrationselskab for sambeskatningen.