

EJENDOMSSELSKABET AF 11/2 2002 ApS

Bakkebjergvej 37
3230 Græsted

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2016

Rasmus Møller Mortensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET AF 11/2 2002 ApS
Bakkebjergvej 37
3230 Græsted

e-mailadresse: bogholderi@rmm-ejendomme.dk

CVR-nr: 26582768

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Jyske Bank
Vesterbrogade 9
1780 København V
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje, udvikle og udleje ejendomme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af regnskabsåret vurderes tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der forrykker resultatet eller status.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
GENERELT

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Investeringsejendommenes driftsomkostninger

Investeringsejendommenes driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse.

Administrationsomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån 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 med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		971.866	
Eksterne omkostninger		-489.333	
Bruttoresultat		482.533	549.109
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			-3.884.119
Resultat af ordinær primær drift		482.533	
Andre finansielle indtægter			58.099
Øvrige finansielle omkostninger		-337.402	-1.585.484
Ordinært resultat før skat		145.131	-4.862.395
Skat af årets resultat		-31.929	0
Årets resultat		113.202	-4.862.395
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		113.202	-4.862.395
I alt		113.202	-4.862.395

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		15.500.000	13.000.000
Materielle anlægsaktiver i alt		15.500.000	
Anlægsaktiver i alt		15.500.000	13.000.000
Andre tilgodehavender		125.000	219.296
Tilgodehavender i alt		125.000	219.296
Likvide beholdninger			3.850.000
Omsætningsaktiver i alt		125.000	4.069.296
Aktiver i alt		15.625.000	17.069.296

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		2.056.451	
Overført resultat		113.202	-20.225.144
Egenkapital i alt		2.294.653	-20.100.144
Gæld til realkreditinstitutter		9.310.021	17.649.139
Gæld til banker		3.967.997	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		13.278.018	
Gæld til realkreditinstitutter			17.649.139
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		52.329	19.520.301
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		52.329	37.169.440
Gældsforpligtelser i alt		13.330.347	37.169.440
Passiver i alt		15.625.000	17.069.296