

ÆRENPRISVEJ 15, GENTOFTE ApS

Bekkasinvej 10
2900 Hellerup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Erik Friedländer
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ÆRENPRISVEJ 15, GENTOFTE ApS
Bekkasinvej 10
2900 Hellerup

CVR-nr: 26798752

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Ærenprisvej 15, Gentofte ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet stadig opfylder betingelser for fravalg af revision. Regnskabet er derfor ikke revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 31/05/2017

Direktion

Erik Friedlænder

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet var udlejningsvirksomhed med fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -6.539.304

Egenkapitalen udgør kr. -897.334

Selskabet har i regnskabsåret afhændet selskabets udlejningsejendommen, hvilket har medført et regnskabsmæssigt tab, der har påvirket årets resultat.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke sket begivenheder efter regnskabsårets årsafslutning, der har påvirket selskabets økonomiske stilling på statustidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risiko overgang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til offentlig ejendomsvurdering med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger 30-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 03-05 år

Materielle anlægsaktiver opskrives til offentlig ejendomsvurdering, såfremt denne er højere end kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		-4.877.254	327.023
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-4.000.000	3.532.500
Resultat af ordinær primær drift		-8.877.254	3.859.523
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger	2	-468.006	-218.557
Ordinært resultat før skat		-9.345.260	3.640.966
Skat af årets resultat	3	2.805.956	-750.900
Årets resultat		-6.539.304	2.890.066
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-6.539.304	2.890.066
I alt		-6.539.304	2.890.066

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		0	13.500.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	13.500.000
Anlægsaktiver i alt		0	13.500.000
Andre tilgodehavender		107.404	44.404
Tilgodehavender i alt		107.404	44.404
Andre værdipapirer og kapitalandele		210.000	3.310.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		210.000	3.310.000
Likvide beholdninger		9.406.343	50.176
Omsætningsaktiver i alt		9.723.747	3.404.580
Aktiver i alt		9.723.747	16.904.580

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		0	9.891.629
Overført resultat		-1.022.334	-4.374.659
Egenkapital i alt		-897.334	5.641.970
Hensættelse til udskudt skat		0	2.838.030
Hensatte forpligtelser i alt		0	2.838.030
Gæld til realkreditinstitutter		0	8.284.330
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	0	8.284.330
Gæld til realkreditinstitutter		8.556.938	85.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.064.143	55.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		10.621.081	140.250
Gældsforpligtelser i alt		10.621.081	8.424.580
Passiver i alt		9.723.747	16.904.580

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for opskrivninger	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	8.217.543	-2.700.573	5.641.970
Betalt udbytte	0	-8.217.543	8.217.543	0
Årets resultat	0	0	-6.539.304	-6.539.304
Egenkapital, ultimo	125.000	0	-1.022.334	-897.334

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Bygninger	0	-28.613
Nettoopskrivning	-4.000.000	4.311.113
Hensættelse	0	-750.000
	<u>-4.000.000</u>	<u>3.532.500</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Andre finansielle omkostninger	-468.006	-218.557
	<u>-468.006</u>	<u>-218.557</u>

3. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	32.074	0
Ændring af udskudt skat	2.838.030	-785.900
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>2.805.956</u>	<u>-785.900</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	4.008.913	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-4.008.913	0	0
Kostpris ultimo	0	0	0
Opskrivninger primo	9.891.629	0	0
Årets opskrivning og Regulering	-9.891.629	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-400.582	0	0
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	400.582	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	8.556.938	8.556.938	0	0
Kreditinstitutter	0	0	0	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	8.556.938	8.556.938	0	0

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet yderligere forpligtelser udover løbende hensættelse til indvendig vedligeholdelse

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejendommen ligger til sikkerhed for prioritets- og bankgæld.
Moderselskab samt aktionær i moderselskab har stillet sikkerhed for engagement med pengeinstitut .

Direktør har stillet sikkerhed for engagement med realkreditinstitut.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

FH Hellerup ApS