

Strandvejen ApS

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 27 77 20 99)

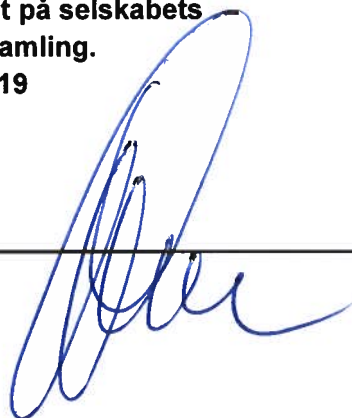
Årsrapport for 2018/2019

16. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.
Den 12. november 2019**

Som dirigent

Carl Christensen



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2018/2019	6
Balance pr. 30. juni 2019	7
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2019	9
Noter	10
Anvendte regnskabsprincipper	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 7. november 2019

Direktion

Carl Christensen



Peter Steen Madsen



Selskabsoplysninger

Selskabet: Strandvejen ApS
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 27 77 20 99
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Køge

Direktion: Carl Christensen
Peter Steen Madsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste formål er udlejning og administration af fast ejendom samt investering.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019

<u>Note</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Bruttofortjeneste	16.626	359.260
Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før afskrivninger	16.626	359.260
Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	16.626	359.260
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-249.900	323.384
Nedskrivning af finansielle aktiver	-192.219	0
Andre finansielle indtægter	5.367	50.399
Øvrige finansielle omkostninger	-48.516	-219.589
Værdiregulering af investeringsejendomme	<u>-5.211</u>	<u>0</u>
Resultat før skat	-473.853	513.454
2 Skat af årets resultat	<u>6.763</u>	<u>122.817</u>
Årets resultat	<u><u>-467.090</u></u>	<u><u>636.271</u></u>
 Der disponeres således:		
Udbytte	0	3.300.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-442.119	442.119
Overført til næste år	<u>-24.971</u>	<u>-3.105.848</u>
Disponeret i alt	<u><u>-467.090</u></u>	<u><u>636.271</u></u>

Balance pr. 30. juni 2019

Note	Aktiver:	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
3	Materielle anlægsaktiver:		
	Grunde og bygninger	<u>2.478.000</u>	<u>2.483.211</u>
		<u>2.478.000</u>	<u>2.483.211</u>
3	Finansielle anlægsaktiver:		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>40.000</u>	<u>482.119</u>
		<u>40.000</u>	<u>482.119</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.518.000</u>	<u>2.965.330</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser	3.800	13.920
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	2.392.966
	Udskudte skatteaktiver	207.000	206.000
	Andre tilgodehavender	1.290.205	1.353.685
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>9.660</u>
		<u>1.501.005</u>	<u>3.976.231</u>
	Likvide beholdninger	<u>14.850</u>	<u>10.945</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.515.855</u>	<u>3.987.176</u>
	Aktiver i alt	<u><u>4.033.855</u></u>	<u><u>6.952.506</u></u>

Balance pr. 30. juni 2019

Note	Passiver:	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
	Egenkapital:		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	442.119
	Afsat udbytte	0	3.300.000
	Overført resultat	53.766	78.737
4	Egenkapital i alt	<u>178.766</u>	<u>3.945.856</u>
	Gæld:		
5	Langfristet gæld:		
	Gæld til realkreditinstitutter	1.673.972	1.758.279
	Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	420.000	420.000
		<u>2.093.972</u>	<u>2.178.279</u>
	Kortfristet gæld:		
	Kortfristet del af langfristet gæld	80.000	70.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.939	553.885
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.474.472	0
	Anden gæld	195.706	204.486
		<u>1.761.117</u>	<u>828.371</u>
	Gæld i alt	<u>3.855.089</u>	<u>3.006.650</u>
	Passiver i alt	<u>4.033.855</u>	<u>6.952.506</u>

1 Personaleforhold

6 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.

Egenkapitaloppgørelse pr. 30. juni 2019

	Selskabskapital	Reserve for netto- opskrivning	Udbytte	Overført til næste år
Egenkapital primo	125.000	442.119	3.300.000	78.737
Udbetalt udbytte	0	0	-3.300.000	0
Overført af årets resultat	0	-442.119	0	-24.971
	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.766</u>

Noter

1. Personaleforhold:

Der har ikke udover ulønnet direktør været ansat personale.

	Resultat- opgørelse	Aktuel skat	Udskudt skat
<u>2. Skat:</u>			
Saldo primo	0	0	-206.000
Betalt i årets løb	0	0	0
Skat af årets resultat	-6.763	-5.763	-1.000
	<u>-6.763</u>	<u>-5.763</u>	<u>-207.000</u>

	Grunde og bygninger
<u>3. Materielle anlægsaktiver:</u>	
Kostpris primo	2.483.211
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>2.483.211</u>
Opskrivninger primo	0
Årets regulering	0
Reguleringer vedrørende årets afgang	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger primo	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0
Årets af- og nedskrivninger	5.211
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>5.211</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>2.478.000</u>

Ejendomsværdien for ejendomme udgør pr. 1. oktober 2018 t.kr. 2.275.

Noter

	Steen & Koch Holding ApS
<u>3. Finansielle anlægsaktiver:</u>	
Kostpris, primo	40.000
Årets tilgang/afgang	<u>0</u>
Kostpris, ultimo	<u>40.000</u>
Samlede ændringer, primo	442.119
Andel af årets resultat	-249.900
Årets nedskrivning	<u>-192.219</u>
Samlede ændringer, ultimo	<u>0</u>
Kursværdi, ultimo	<u>40.000</u>
Ejerandel	<u>50%</u>
Selskabskapital	<u>80.000</u>
Hjemsted	<u>Køge</u>

4. Egenkapital:

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

5. Langfristet gæld:

Af restgælden forfalder t.kr. 1.724 mere end 5 år fra balancetidspunktet.

Noter

6. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.754, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør t.kr. 2.350.

Selskabet har endvidere udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr. 800, der giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2019 udgør t.kr. 2.350.

Sambeskatning

Strandvejen ApS hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til SKAT. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Lasti ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder samt visse regler for klasse C.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Regnskabsposterne huslejeindtægter og anden omsætning, ejendommens drift og andet vareforbrug og eksterne omkostninger er sammendraget i posten bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld i fremmed valuta mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrør

Anvendte regnskabsprincipper

Skatter

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes pålignet sambeskatningsindkomsten.

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Lasti ApS fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af dattervirksomhedens skattepligtige indkomst hensættes og betales af Lasti ApS.

Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomheden fordeles på såvel overskud som underskud i dattervirksomheden i forhold til dennes skattepligtige indkomst.

Balancen

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

Bygninger	30 år
Driftsmateriel og inventar	3 - 5 år

Anskaffelser af driftsmateriel og inventar med anskaffelsessum under kr. 13.800 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Anvendte regnskabsprincipper

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandelene er optaget til den regnskabsmæssige indre værdi, hvorefter selskabets andel af resultatet er medtaget i resultatopgørelsen under posten indtægter af kapitalandele.

Investeringen er under aktiverne optaget til selskabets andel af den tilknyttede virksomheds indre værdi, ifølge sidst aflagte officielle årsregnskab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er individuelt vurderet, og der er foretaget hensættelse til imødegåelse af tab på de fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko.

Gældsforpligtelser

Alle gældsforpligtelser er målt til nominelle værdier.