

EJENDOMSSELSKABET SKAMLINGVEJEN 85 ApS

Kjellerupvej 22, Binderup

6091 Bjert

ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2022 – 30.6.2023

20. regnskabsår

CVR. Nr.: 27 77 39 74

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 22.11.2023

Jens Jørgen Schmidt
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Eventualposter og sikkerheder m.v.	8

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	EJENDOMSSELSKABET SKAMLINGVEJEN 85 ApS Kjellerupvej 22, Binderup 6091 Bjert
	Telefon: 28 11 88 32
	CVR-nr.: 27 77 39 74
	Stiftet: 7. juni 2004
	Hjemsted: Binderup
	Regnskabsår: 1. juli – 30. juni
Direktion	Jens Jørgen Schmidt
Regnskab	RVN Rådgivning & Revision ApS Stævnen 31, 1. tv. 7100 Vejle Mail: pd@rvn-rr.dk Tlf.: 7558 3355
Pengeinstitut	Middelfart Sparekasse Buen 7 6000 Kolding

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022/23 inkl. ledelsesberetningen for Ejendomsselskabet Skamlingvejen 85 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt efter årsregnskabsloven.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Binderup, den 30.10.2023

I direktionen:

Jens Jørgen Schmidt

LEDELSESBERETNING

Generelt:

Selskabets vigtigste forretningsområde er udlejning af erhvervsejendomme.

Udviklingen i regnskabsåret 2022/23:

Årets resultat udgør kr. 165.642, hvilket er tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 4.631.135 og en egenkapital på kr. 4.271.701.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets økonomiske stilling pr. 30.6.2023.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag:

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

RESULTATOPGØRELSE:

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat:

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

Årets aktuelle skat er afsat med 22 %.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver:

Bygninger måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincip og sats:

Bygninger: 2% lineært (Restværdi kr. 400.000)

RESULTATOPGØRELSE 1.7.2022 - 30.6.2023

Note Nr.		21/22 i t.kr.	
	Omsætning	220.000	220
	Andre eksterne omkostninger	16.000	16
	BRUTTOFORTJENESTE	204.000	204
	Personaleomkostninger	0	0
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	204.000	204
	Afskrivninger	52.584	53
	RESULTAT FØR RENTER MV.	151.416	151
	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	54.000	48
	Andre finansielle indtægter	6.206	0
	Øvrige finansielle omkostninger	0	7
	RESULTAT FØR SKAT	211.622	192
	Skat af årets resultat	45.980	43
	ÅRETS RESULTAT	165.642	149
	Der af direktionen foreslås anvendt således:		
	Udbytte	0	0
	Overført til næste år	165.642	149
	I ALT	165.642	149

BALANCE PR. 30.6.2023

Note Nr.	AKTIVER	1.7.22 i t. kr.
	Grunde og bygninger	2.008.967
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.008.967</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>2.008.967</u>
	Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber	1.934.977
	TILGODEHAVENDER I ALT	<u>1.934.977</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>687.191</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>2.622.168</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>4.631.135</u></u>

BALANCE PR. 30.6.2023

Note Nr.	PASSIVER	1.7.22 i t. kr.
	Selskabskapital	125.000 125
	Overført overskud	4.146.701 3.981
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0 0
	EGENKAPITAL I ALT	4.271.701 4.106
	Hensættelse til udskudt skat	206.000 217
	HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	206.000 217
	Anden gæld	153.434 144
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	153.434 144
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	153.434 144
	PASSIVER I ALT	4.631.135 4.467

Eventualposter og sikkerheder: Ingen.