

Støvring Tandplejeteams Ejendomsselskab ApS

Grangårdscentret 31, 1. sal

9530 Støvring

CVR-nummer 27 97 20 39

Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 2. november 2020

Nikolaj Wulff Primdahl
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegning og erklæring | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Aktiver | 7 |
| Passiver | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Støvring Tandplejeteams Ejendomsselskab ApS
Grangårdscentret 31, 1. sal
9530 Støvring

CVR-nummer: 27 97 20 39
Regnskabsperiode: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Direktion

Nikolaj Wulff Primdahl
Mads Holme Hansen

Revisor

Dansk Revision Wulff & Haaning
Godkendt revisionspartnerselskab
Torvegade 7
9490 Pandrup

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Støvring Tandplejeteams Ejendomsselskab ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Støvring, 2. november 2020

Direktionen:

Nikolaj Wulff Primdahl

Mads Holme Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Støvring Tandplejeteams Ejendomsselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Støvring Tandplejeteams Ejendomsselskab ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Pandrup, 2. november 2020

Dansk Revision Wulff & Haaning

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 36920289

Christian Haaning
Statsautoriseret revisor
mne35800

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at erhverve og drive fast ejendom herunder udlejningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

| | | 2019/20 | 2018/19 |
|------|---|----------------|------------|
| Note | Resultatopgørelse | DKK | 1.000 DKK |
| | Perioden 1. juli - 30. juni | | |
| | Bruttofortjeneste | 578.236 | 551 |
| | Afskrivninger, anlægsaktiver | -95.922 | -96 |
| | Resultat før finansielle poster | 482.314 | 455 |
| | Finansielle omkostninger | -152.199 | -162 |
| | Resultat før skat | 330.115 | 293 |
| 1 | Skat af årets resultat | -83.116 | -64 |
| | Årets resultat | 246.999 | 228 |
| | Forslag til resultatdisponering: | | |
| | Foreslået udbytte | 245.000 | 220 |
| | Overført resultat | 1.999 | 8 |
| | Resultatdisponering i alt | 246.999 | 228 |

| Note | Balance | 2019/20 DKK | 2018/19 1.000 DKK |
|-----------------------------|---|------------------|----------------------|
| Aktiver pr. 30. juni | | | |
| | Grunde og bygninger | 3.391.508 | 3.439 |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 68.809 | 117 |
| | Materielle anlægsaktiver | 3.460.317 | 3.556 |
| | Anlægsaktiver i alt | 3.460.317 | 3.556 |
| | Tilgodehavende skat | 1.306 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | 29.697 | 46 |
| | Tilgodehavender | 31.003 | 46 |
| | Likvide beholdninger | 0 | 36 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 31.003 | 81 |
| | Aktiver i alt | 3.491.320 | 3.638 |

| | | 2019/20 | 2018/19 |
|------|--|------------------|--------------|
| Note | Balance | DKK | 1.000 DKK |
| | Passiver pr. 30. juni | | |
| | Virksomhedskapital | 126.000 | 126 |
| | Overført resultat | 11.276 | 9 |
| | Foreslået udbytte | 245.000 | 220 |
| 2 | Egenkapital i alt | 382.276 | 355 |
| | Hensættelser til udskudt skat | 3.414 | 8 |
| | Hensatte forpligtelser | 3.414 | 8 |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 1.460.847 | 1.611 |
| | Selskabsskat | 68.648 | 79 |
| 3 | Langfristede gældsforpligtelser | 1.529.495 | 1.690 |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 150.000 | 150 |
| | Kreditinstitutter | 316.025 | 0 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 17.500 | 101 |
| | Gæld til associerede virksomheder | 1.073.096 | 1.334 |
| | Anden gæld | 19.514 | 0 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 1.576.135 | 1.584 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 3.105.630 | 3.274 |
| | Passiver i alt | 3.491.320 | 3.638 |
| 4 | Eventualforpligtelser | | |
| 5 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

| Noter | 2019/20 | 2018/19 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|
| | DKK | 1.000 DKK |
| 1 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 87.648 | 79 |
| Regulering af udskudt skat | -4.532 | -14 |
| Skat af årets resultat i alt | 83.116 | 64 |

| 2 Egenkapital | Virksom- hedskapi- tal | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK |
| Saldo primo | 126 | 9 | 220 | 355 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -220 | -220 |
| Årets resultat | 0 | 2 | 245 | 247 |
| Egenkapital ultimo | 126 | 11 | 245 | 382 |

Selskabskapitalen har ikke været ændret de seneste 5 år.

3 Langfristede gældsforpligtelser

| | | |
|--|---------|-------|
| Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år | 861.000 | 1.011 |
|--|---------|-------|

4 Eventualforpligtelser

Ingen.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld på nominelt TDKK 1.611 er der givet pant i selskabets grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi er TDKK 3.392.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der deponeret ejerpantebrev TDKK 750 med pant i selskabets grunde og bygninger.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter, er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: | Brugstid | Restværdi |
| Bygninger | 100 år | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 - 10 år | |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte

Anvendt regnskabspraksis

indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.