

# **VAI EJENDOM ApS**

Carinaparken 16  
3460 Birkerød

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**31/10/2017**

**Herluf Schöneck**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 4 |
| Resultatopgørelse .....        | 5 |
| Balance .....                  | 6 |
| Noter .....                    | 8 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

VAI EJENDOM ApS

Carinaparken 16

3460 Birkerød

Telefonnummer: 53651802

e-mailadresse: herluf@schoneck.dk

CVR-nr: 27982557

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse**

Danske Bank

Danmark

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. På grund af selskabets størrelse, er der ingen pengestrømsanalyse. Selskabet er vurderet ud fra en fortsat drift.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

|   | Note | 2016/17        | 2015/16        |
|---|------|----------------|----------------|
|   |      | kr.            | kr.            |
| Nettoomsætning .....                          |      | 300.454        | 294.821        |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                   |      | <b>300.454</b> | <b>294.821</b> |
| Administrationsomkostninger .....             |      | -27.500        | -35.568        |
| Andre driftsomkostninger .....                |      | -125.424       | -120.974       |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b> |      | <b>147.530</b> | <b>138.277</b> |
| Øvrige finansielle omkostninger .....         |      | -138.784       | -152.855       |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>       |      | <b>8.746</b>   | <b>-14.578</b> |
| Skat af årets resultat .....                  |      | -6.381         | 1.250          |
| <b>Årets resultat .....</b>                   |      | <b>2.365</b>   | <b>-13.328</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                |                |
| Overført resultat .....                       |      | 2.365          | 1.250          |
| <b>I alt .....</b>                            |      | <b>2.365</b>   | <b>-13.328</b> |

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

|   | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Andre investeringsaktiver .....                   |      | 902.495          | 902.495          |
| Indretning af lejede lokaler .....                |      | 670.898          | 750.898          |
| <b>Materielle aktiver i alt .....</b>             |      | <b>1.573.393</b> | <b>1.653.393</b> |
| <b>Langfristede aktiver i alt .....</b>           |      | <b>1.573.393</b> | <b>1.653.393</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 1.237            | 12.606           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>1.237</b>     | <b>12.606</b>    |
| <b>Kortfristede aktiver i alt .....</b>           |      | <b>1.237</b>     | <b>12.606</b>    |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>1.574.630</b> | <b>1.665.999</b> |

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

|  | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000          | 125.000          |
| Andre reserver .....   |      | 15.749           | 12.756           |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>140.749</b>   | <b>137.756</b>   |
| Gæld til banker .....  |      | 90.847           | 151.107          |
| <b>Langfristede forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>90.847</b>    | <b>151.107</b>   |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 1.343.034        | 1.377.136        |
| <b>Kortfristede forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.343.034</b> | <b>1.377.136</b> |
| <b>Forpligtelser i alt .....</b>   |      | <b>1.433.881</b> | <b>1.441.050</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>1.574.630</b> | <b>1.665.999</b> |

# Noter

## **1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Firmaets formål er at eje ejendomme til udlejning, og tilhørende aktiviteter.  
Firmaet er velkonsolideret.