

VAI EJENDOM ApS

Carinaparken 16
3460 Birkerød

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

30/11/2016

Herluf Schöneck
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

VAI EJENDOM ApS

Carinaparken 16

3460 Birkerød

Telefonnummer: 53651802

e-mailadresse: herluf@schoneck.dk

CVR-nr: 27982557

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er udlejning af ejendommen Gammel Kongevej 167a

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er udført et større renoveringsarbejde i stueetagen på Gammel Kongevej 167a. Hele ejendommen er udlejet til kontor ved regnskabets afslutning.

Der er kun gæld til hovedanpartsejeren. Bortset fra varme og el, der endnu ikke er forfalden. Regnskabet er udført i henhold til lovgivningen, og der er ingen forhold, som kan give anledning til kritiske kommentarer.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

....

Resultatopgørelse

....

Balance

....

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		294.821	241.976
Eksterne omkostninger		-137.721	-106.791
Bruttoresultat		157.100	135.185
Personaleomkostninger		-978	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-70.000	
Resultat af ordinær primær drift		86.122	135.185
Nedskrivning af finansielle aktiver			-51.000
Øvrige finansielle omkostninger		-82.855	-84.113
Ordinært resultat før skat		3.267	72
Skat af årets resultat		-1.250	
Årets resultat		2.017	
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.017	0
I alt		2.017	

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		1.653.393	1.314.658
Materielle anlægsaktiver i alt		1.653.393	1.314.658
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			0
Anlægsaktiver i alt		1.653.393	1.314.658
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		-12.606	26.483
Andre tilgodehavender			0
Tilgodehavender i alt		-12.606	26.483
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Værdipapirer og kapitalandele i alt			0
Likvide beholdninger		-151.107	216.583
Omsætningsaktiver i alt		-163.713	243.066
Aktiver i alt		1.489.680	1.557.724

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		6.000	6.000
Overført resultat		6.755	6.683
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		137.755	137.683
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		1.250	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.250	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		-24.308	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.197	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		-24.584	1.420.041
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.289.947	
Deposita		98.423	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.350.675	1.420.041
Gældsforpligtelser i alt		1.351.925	1.420.041
Passiver i alt		1.489.680	1.557.724

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedformål er udlejning af ejendommen Gammel Kongevej 167a

Der er udført et større renoveringsarbejde i stueetagen på Gammel Kongevej 167a.

Hele ejendommen er udlejet ved regnskabs afslutning.

Der er kun gæld til hovedanpartsejeren. Bortset fra varme og el, der endnu ikke er forfalden.

Regnskabet er udført i henhold til lovgivningen, og der er ingen forhold, som kan give anledning til kritiske kommentarer.

2. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Hovedanpartshaver har som tidligere finansieret renoveringsprojektet.