

CC Ejendomme Køge ApS

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 27 98 70 95)

Årsregnskab for 2019/2020

16. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.
Den 30. oktober 2020**

Som dirigent



Peter Nielsen

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2019/2020	5
Balance pr. 30. juni 2020	6
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2020	7
Noter	9
Anvendte regnskabsprincipper	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/2020 for CC Ejendomme Køge ApS.

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 27. oktober 2020

Direktion



Peter Nielsen

Selskabsoplysninger

Selskabet: CC Ejendomme Køge ApS
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 27 98 70 95

Regnskabsår: 1. januar - 30. juni

Hjemstedskommune: Køge

Direktion: Peter Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste formål er udlejning og administration af fast ejendom.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden i marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. CC Ejendomme Køge ApS er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan CC Ejendomme Køge ApS også blive påvirket negativt, dog uden at kunne udgøre en direkte trussel mod virksomhedens eksistens. Myndighederne har dog allerede vedtaget flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføre yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for CC Ejendomme Køge ApS på nuværende tidspunkt.

Resultatoppgørelse 1. juli 2019 - 30. juni 2020

<u>Note</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Bruttofortjeneste	1.200.550	3.598.585
1 Personalemkostninger	-2.593.255	-2.477.938
Afskrivninger	<u>-155.228</u>	<u>-121.922</u>
Resultat før finansielle poster	-1.547.933	998.725
Finansielle indtægter	0	1.566
Finansielle udgifter	<u>-74.625</u>	<u>-67.970</u>
Resultat før skat	-1.622.558	932.321
2 Skat af årets resultat	<u>345.603</u>	<u>-219.168</u>
Periodens resultat	<u><u>-1.276.955</u></u>	<u><u>713.153</u></u>
Der disponeres således:		
Udbytte	0	0
Overført til næste år	<u>-1.276.955</u>	<u>713.153</u>
	<u>-1.276.955</u>	<u>713.153</u>

Balance pr. 30. juni 2020

<u>Note</u>	<u>Aktiver:</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
3	Materielle anlægsaktiver:		
	Driftsmidler og inventar	<u>333.818</u>	<u>390.546</u>
		<u>333.818</u>	<u>390.546</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>333.818</u>	<u>390.546</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Varebeholdning:		
	Varebeholdning	<u>551.965</u>	<u>1.372.413</u>
		<u>551.965</u>	<u>1.372.413</u>
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	512.728	1.179.066
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	682.084	0
	Andre tilgodehavender	60.555	1.793.418
	Periodeafgrænsningsposter	<u>31.033</u>	<u>73.487</u>
		<u>1.286.400</u>	<u>3.045.971</u>
	Likvide beholdninger	<u>753.504</u>	<u>568.621</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.591.869</u>	<u>4.987.005</u>
	Aktiver i alt	<u><u>2.925.687</u></u>	<u><u>5.377.551</u></u>

Balance pr. 30. juni 2020

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	Egenkapital:		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Udbytte	0	0
	Overført resultat	<u>259.437</u>	<u>1.536.392</u>
4	Egenkapital i alt	<u>384.437</u>	<u>1.661.392</u>
	Hensættelser:		
2	Udskudt skat	<u>3.000</u>	<u>12.000</u>
	Gæld:		
5	Langfristet gæld:		
	Gæld til kreditinstitutter	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Kortfristet gæld:		
5	Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	319.160	494.784
	Forudbetaling fra kunder	509.781	560.299
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	945.013
	Anden gæld	<u>1.709.309</u>	<u>1.704.063</u>
		<u>2.538.250</u>	<u>3.704.159</u>
	Gæld i alt	<u>2.541.250</u>	<u>3.716.159</u>
	Passiver i alt	<u>2.925.687</u>	<u>5.377.551</u>
1	Personaleforhold		
6	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		

Egenkapitaloppgørelse pr. 30. juni 2020

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Udbytte</u>	<u>Overført til næste år</u>
Egenkapital primo	125.000	0	1.536.392
Udbetalt udbytte	0	0	0
Overført af årets resultat	0	0	-1.276.955
	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>259.437</u>

Noter

1. Personaleforhold:

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Gager og lønninger	2.529.653	2.440.013
Sociale omkostninger	73.000	49.871
Andre omkostninger	-9.398	-11.946
	<u>2.593.255</u>	<u>2.477.938</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>9</u>	<u>8</u>

2. Skat:

	<u>Resultatført</u>	<u>Skyldig</u>	<u>Udskudt</u>
	<u>skat</u>	<u>skat</u>	<u>skat</u>
Saldo primo	0	223.168	12.000
Betalt/modtaget i årets løb	0	-223.168	0
Skat af årets resultat	-345.603	-336.603	-9.000
	<u>-345.603</u>	<u>-336.603</u>	<u>3.000</u>

3. Materielle anlægsaktiver:

	<u>Driftsmidler</u>
Kostpris primo	744.189
Tilgang i årets løb	98.500
Afgang i årets løb	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>842.689</u>
Samlede op- og nedskrivninger primo	-353.643
Afskrivninger ved afgang	0
Årets afskrivninger	-155.228
Årets op- og nedskrivning	<u>0</u>
Samlede afskrivninger ultimo	<u>-508.871</u>
Bogført værdi ultimo	<u>333.818</u>

Noter

4. Egenkapital:

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

5. Langfristet gæld:

Afdrag der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld	<u>0</u>
Restgæld efter 5 år	<u>0</u>

6. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Der er stillet selvskyldnerkaution overfor tilknyttede virksomheder.

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Leasingaftaler uopsigeligt i 5 år og 0 mdr., max. forpligtelse	<u>1.282.978</u>
----------------------------------------------------------------	------------------

Sambeskatning

CC Ejendomme Køge 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.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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, ejendommenes drift og andet vareforbrug og eksterne omkostninger er sammendraget i posten bruttofortjeneste.

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 vedrører regnskabsåret.

Anvendte regnskabsprincipper

Skat

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.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Driftsmidler og inventar	5 år
--------------------------	------

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Anvendte regnskabsprincipper

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Gæld

Gæld måles til nominel værdi.