

EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS

Holbergsgade 15, 5
1057 København K

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/01/2018

Henrik Bay-Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS
Holbergsgade 15, 5
1057 København K

CVR-nr: 28121342
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Vestjysk Bank
Torvet 2
6950 Ringkøbing

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2016/2017. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

På den ordinære generalforsamling har ledelsen vedtaget at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

København, den

Direktion

Henrik Bay-Jørgensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Gammelholm ApS omfatter perioden:
1. oktober 2016 til 30. september 2017

Selskabets hovedaktiviteter består af udlejning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende.
Resultatet udgør et overskud på kr. 25.145,-.

Den regnskabsmæssige egenkapital udgør herefter kr. 714.819,-.

Selskabets ledelse foreslår årets overskud kr. 25.145,- fordelt således:
Overført reserver kr. 25.145,-.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentlig.

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2017/2018 forventes positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

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.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indretning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indretning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen.

Omsætning m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Indtægtskriterium.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Skat.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis.

Balancen.

Materielle anlægsaktiver.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger.

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede økonomiske brugstid med følgende åremål:

Materielle anlægsaktiver 5 år.

Tilgodehavender.

Tilgodehavender er udregnet i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Nettoomsætning		121.132	103.822
Eksterne omkostninger		-7.300	-7.000
Bruttoresultat		113.832	96.822
Resultat af ordinær primær drift		113.832	96.822
Øvrige finansielle omkostninger		-88.687	-53.230
Ordinært resultat før skat		25.145	43.592
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		25.145	43.592
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		25.145	43.592
I alt		25.145	43.592

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		2.443.559	2.409.465
Materielle anlægsaktiver i alt		2.443.559	2.409.465
Anlægsaktiver i alt		2.443.559	2.409.465
Andre tilgodehavender		502.161	43.668
Tilgodehavender i alt		502.161	43.668
Omsætningsaktiver i alt		502.161	43.668
Aktiver i alt		2.945.720	2.453.133

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		589.819	564.674
Egenkapital i alt		714.819	689.674
Gæld til realkreditinstitutter		1.766.000	1.238.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.766.000	1.238.000
Gæld til banker		367.789	419.447
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		97.112	106.012
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		464.901	525.459
Gældsforpligtelser i alt		2.230.901	1.763.459
Passiver i alt		2.945.720	2.453.133