

# **EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS**

Holbergsgade 15, 5  
1057 København K

Årsrapport  
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**10/01/2019**

---

**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: 01/10/2017 - 30/09/2018

**Bankforbindelse** Vestjysk Bank  
Torvet 2  
6950 Ringkøbing

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2017/2018. 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 2017 til 30. september 2018

Selskabets hovedaktiviteter består af udlejning.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende.  
Resultatet udgør et overskud på kr. 60.703,-.

Den regnskabsmæssige egenkapital udgør herefter kr. 775.552,-.

Selskabets ledelse foreslår årets overskud kr. 60.703,- fordelt således:  
Overført reserver ..... kr. 60.703,-.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

## Forventet udvikling

For regnskabsåret 2018/2019 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 gældsметode 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. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Nettoomsætning .....		122.252	121.132
Eksterne omkostninger .....		-7.600	-7.300
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>114.652</b>	<b>113.832</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>114.652</b>	<b>113.832</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-51.155	-88.687
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>63.497</b>	<b>25.145</b>
Skat af årets resultat .....		-2.794	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>60.703</b>	<b>25.145</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		60.703	25.145
<b>I alt .....</b>		<b>60.703</b>	<b>25.145</b>



# Balance 30. september 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		2.443.559	2.443.559
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.443.559</b>	<b>2.443.559</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.443.559</b>	<b>2.443.559</b>
Andre tilgodehavender .....		612.800	502.161
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>612.800</b>	<b>502.161</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>612.800</b>	<b>502.161</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.056.359</b>	<b>2.945.720</b>

# Balance 30. september 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		650.522	589.819
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>775.522</b>	<b>714.819</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		1.766.000	1.766.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.766.000</b>	<b>1.766.000</b>
Gæld til banker .....		418.217	367.789
Skyldig selskabsskat .....		2.794	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		93.826	97.112
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>514.837</b>	<b>464.901</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.280.837</b>	<b>2.230.901</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.056.359</b>	<b>2.945.720</b>