

EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS

Holbergsgade 15 5
1057 København K

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/02/2020

Henrik Bay-Jørgensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS
Holbergsgade 15 5
1057 København K

e-mailadresse: i.v.revision.aps@mail.dk

CVR-nr: 28121342

Regnskabsår: 01/10/2018 - 30/09/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2018 - 30. september 2019 for EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den

Direktion

Henrik Bay-Jørgensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Gammelholm ApS omfatter perioden:
1. oktober 2018 til 30. september 2019

Selskabets hovedaktiviteter består af udlejning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende.
Resultatet udgør et overskud på kr. 57.451,-.

Den regnskabsmæssige egenkapital udgør herefter kr. 832.973,-.

Selskabets ledelse foreslår årets overskud kr. 57.451,- fordelt således:
Overført reserver kr. 57.451,-.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2019/2020 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. 2018 - 30. sep. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		127.757	122.252
Eksterne omkostninger		-7.800	-7.600
Bruttoresultat		119.957	114.652
Resultat af ordinær primær drift		119.957	114.652
Øvrige finansielle omkostninger		-46.314	-51.155
Ordinært resultat før skat		73.643	63.497
Skat af årets resultat		-16.192	-2.794
Årets resultat		57.451	60.703
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		57.451	60.703
I alt		57.451	60.703

Balance 30. september 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		2.443.559	2.443.559
Materielle anlægsaktiver i alt		2.443.559	2.443.559
Anlægsaktiver i alt		2.443.559	2.443.559
Andre tilgodehavender		635.184	612.800
Tilgodehavender i alt		635.184	612.800
Omsætningsaktiver i alt		635.184	612.800
Aktiver i alt		3.078.743	3.056.359

Balance 30. september 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		707.973	650.522
Egenkapital i alt		832.973	775.522
Gæld til realkreditinstitutter		1.750.551	1.766.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.750.551	1.766.000
Gæld til banker		383.825	418.217
Skyldig selskabsskat		18.986	2.794
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		92.408	93.826
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		495.219	514.837
Gældsforpligtelser i alt		2.245.770	2.280.837
Passiver i alt		3.078.743	3.056.359

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0