

Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS

Vestre Teglgade 12

2450 København Sv

CVR-nr. 29 39 08 78

Årsrapport 2015

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 27/4 2016

Ebbe Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 8 |
| Balance pr. 31. december | 9 |
| Noter til årsregnskabet | 11 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. april 2016

Direktion

Ebbe Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 27. april 2016

RSMplus P/S

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 71 30 22

Jan Truedsson
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|--|
| Selskabet | Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS Vestre Teglade 12 2450 København Sv Telefon: 33317400 Telefax: Telefax E-mail: en@kay-wilhelmsen.dk Hjemmeside: www.kay-wilhelmsen.dk CVR-nr.: 29 39 08 78 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemsted: København |
| Direktion | Ebbe Nielsen |
| Revision | RSMplus P/S statsautoriseret revisionspartnerselskab Ellebjergervej 52, 2. 2450 København SV |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet beskæftiger sig med projekter, nyopførelser og renovering indenfor byggebranchen.

Aktiviteterne har foregået i Danmark.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 1.287.864, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.822.721.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Matr. nr. 108-A Holbæk ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til salg og administration samt til lokaleomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Balancen

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Aktiver bestemt for salg:

Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg frem for gennem fortsat anvendelse, og salget med stor sandsynlighed gennemføres inden for et år i henhold til en samlet koordineret plan. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt for salg.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 1.328.868 | -686.678 |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 1.328.868 | -686.678 |
| Nedskrivning af omsætningsaktiver | | 0 | -185.674 |
| Andre driftsomkostninger | | <u>-41.500</u> | <u>-41.500</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 1.287.368 | -913.852 |
| Finansielle indtægter | 1 | <u>496</u> | <u>14.450.437</u> |
| Resultat før skat | | 1.287.864 | 13.536.585 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>1.287.864</u> | <u>13.536.585</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>1.287.864</u> | <u>13.536.585</u> |
| | | <u>1.287.864</u> | <u>13.536.585</u> |

Balance pr. 31. december

| | Note | 2015 | 2014 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | | kr. | kr. |
| AKTIVER | | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Varebeholdninger | | | |
| Aktiver bestemt for salg | | <u>11.130.000</u> | <u>12.000.000</u> |
| | | <u>11.130.000</u> | <u>12.000.000</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 5.292 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | <u>75.914</u> | <u>23.608</u> |
| | | <u>81.206</u> | <u>23.608</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>1.768.022</u> | <u>2.057.268</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>12.979.228</u> | <u>14.080.876</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u>12.979.228</u> | <u>14.080.876</u> |

Balance pr. 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| | 2 | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | <u>2.697.721</u> | <u>1.409.857</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>2.822.721</u> | <u>1.534.857</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 40.050 | 2.560.050 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 263.120 | 156.632 |
| Anden gæld | | <u>9.853.337</u> | <u>9.829.337</u> |
| | | <u>10.156.507</u> | <u>12.546.019</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>10.156.507</u> | <u>12.546.019</u> |
| PASSIVER I ALT | | <u>12.979.228</u> | <u>14.080.876</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2015 | 2014 | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. | |
| 1 Finansielle indtægter | | | |
| Andre finansielle indtægter | 496 | 1.586 | |
| Gældseftergivelse | <u>0</u> | <u>14.448.851</u> | |
| | <u>496</u> | <u>14.450.437</u> | |
| | | | |
| 2 Egenkapital | | | |
| | Selskabskapital | Overført resultat | I alt |
| Egenkapital 1. januar 2015 | 125.000 | 1.409.857 | 1.534.857 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>1.287.864</u> | <u>1.287.864</u> |
| Egenkapital 31. december 2015 | <u>125.000</u> | <u>2.697.721</u> | <u>2.822.721</u> |

Selskabskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.