

Kontorhuset Amalie ApS
Jægersborg Allé 29B, 4.
2920 Charlottenlund

Reg. nr. 29 77 30 41

REGNSKAB FOR PERIODEN
1. januar - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. maj 2019

Nils Stadeager

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsens regnskabpåtegning

3

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

4

Ledelsesberetning

4

Årsregnskab 1. januar 2018 - 31. december 2018

Anvendt regnskabspraksis

5 - 7

Resultatopgørelse

8

Balance, aktiver

9

Balance, passiver

10

Noter

11 - 12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Kontorhuset Amalie ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 20. maj 2019

Direktion:

Nils Stadeager

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20 / 5 2019

Nils Stadeager

Dirigent

Kontorhuset Amalie ApS

4.

Selskabet

Kontorhuset Amalie ApS
Jægersborg Allé 29B, 4.
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 64 20 20

CVR-nr.: 29 77 30 41

Stiftet: 1. juli 2006

Hjemsted: Gentofte

Regnskabsår: 1. januar - 31. December

Direktion

Nils Stadeager

Bankforbindelser:

Jyske Bank

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet var oprindelig planlagt i at skulle bestå i udlejning af kontorlokaler, men efter at vi i 2008 afstod de tidligere anskaffede ejendomme, består aktiviteterne i at yde konsulentassistance.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsårets udløb.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Kontorhuset Amalie ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ingen ændringer foretaget i selskabets regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 aktivitetens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Den del af selskabsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skattepligtige indkomst, er i balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten hensættelser.

Udskudt skat beregnes med 22 %.

Balancen

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tekniske anlæg m.v. er opført til anskaffelsessum med tillæg af opskrivning og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages på alle ovennævnte anlægsaktiver lineære afskrivninger, baseret på vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetid, der for de enkelte grupper andrager:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 8 år

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver, fortsat

Aktiver med en anskaffelsespris på under DKK 13.200 excl moms udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2018

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bruttoresultat		60.000	76.000
Andre eksterne omkostninger		-4.550	-3.535
Personaleomkostninger	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før afskrivninger		55.450	72.465
Afskrivninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før renter		<u>55.450</u>	<u>72.465</u>
Renteindtægter		0	0
Renteudgifter		<u>-78</u>	<u>-68</u>
Resultat før skat		55.372	72.397
Selskabsskat	1	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>55.372</u>	<u>72.397</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		<u>55.372</u>	<u>72.397</u>
		<u>55.372</u>	<u>72.397</u>

Kontorhuset Amalie ApS

9.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Likvide beholdninger		<u>19.815</u>	<u>27.068</u>
		<u>19.815</u>	<u>27.068</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>19.815</u></u>	<u><u>27.068</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

	Note	2018	2017
GÆLD OG EGENKAPITAL			
EGENKAPITAL			
Anpartskapital	3	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat	4	<u>-509.373</u>	<u>-564.745</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>-384.373</u>	<u>-439.745</u>
LANGFRISTET GÆLD			
Gæld til anpartshaver		<u>387.938</u>	<u>447.438</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Skyldige omkostninger		<u>16.250</u>	<u>19.375</u>
PASSIVER I ALT		<u>19.815</u>	<u>27.068</u>
Eventualposter	6		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET PR 31. DECEMBER 2018

1 Skat af årets resultat				2018
	Kort- fristet	Lang- fristet	Udskudt Skat	Udgift
Balance 1/1	0	0	0	
Betalt	0			
Overført			0	
Årets resultat		0		0
Balance 31/12	0	0	0	0
Betalt skat i regnskabsåret				0

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i det forløbne år.

2 Personaleudgifter

Selskabet har i det forløbne år haft en ulønnet deltidsansat direktør.

Fortæring i forbindelse med overarbejde		0	0
---	--	---	---

3 Anpartskapital

Selskabets anpartskapital består af 125 anparter á DKK 1.000,-

Ingen anparter er tildelt særlige rettigheder.

Noter

4 Overført resultat	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Primo saldo	-564.745	-637.142
Årets resultat	55.372	72.397
	<u> </u>	<u> </u>
Ultimo saldo	<u><u>-509.373</u></u>	<u><u>-564.745</u></u>

5 Tilgodehavender og gæld

Selskabets 2 væsentligste aktiver - pantebrev og debitorer - er tidligere blevet anvendt til udligning af selskabets gæld.

6 Eventualposter

Ingen

* * * * *