

Egedalscenteret ApS
CVR-nr. 29 78 26 36

Årsrapport for 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj
2019

Det blev besluttet at årsrapporten ikke
længere skal revideres.

Per Eriksen, dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Per Eriksen', written over the printed name.

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2018	6
Balance pr. 31.12.2018	7
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskab

Komplementarselskabet Egedalscenteret ApS

Kassemosevej 16A

3520 Farum

CVR-nr. 29 78 26 36

Hjemstedskommune: Furesø

Direktion

Per Eriksen

Revision

Der er ikke tilknyttet nogen revisionsvirksomhed, da selskabet ikke er omfattet af revisionspligten.

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Egedalscenteret ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet revideres ikke, da det ikke er omfattet af revisionspligten. Betingelserne herfor anser ledelsen for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum , den 31. maj 2019

Direktion

Per Eriksen

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Per Eriksen, is written over the text of the document.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet er komplementar for K/S Egedalscenteret, som foretager udlejning og drift af kommanditselskabets ejendom. Herudover besidder

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

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.

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

Ved indregning 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.

Resultatopgørelsen

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter fi

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

Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, når de er sandsynligt at den udskudte skat realiseres.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og

Resultatopgørelse 2017

	Note	2018	2017
Driftsindtæfter		0	0
Driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Bruttoresultat		0	0
Andre eksterne omkostninger		0	0
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>1.630.166</u>	<u>4.254.000</u>
Driftsresultat		1.630.166	4.254.000
Finansielle indtægter	2	0	0
Finansielle omkostninger	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		1.630.166	4.254.000
Skat af årest resultat		<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>130.166</u>	<u>4.254.000</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud			0
Opskrivningshenlæggelser		130.166	4.254.000
Udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt		<u>130.166</u>	<u>4.254.000</u>

Balance pr. 31. decemberAktiver

	Note	2018	2017
Kapitalandele		<u>12.630.166</u>	<u>11.000.000</u>
Finansielle anlægsaktiver	4	<u>12.630.166</u>	<u>11.000.000</u>
Anlægsaktiver		<u>12.630.166</u>	<u>11.000.000</u>
Mellemregning tilknyttet virksomheder		125.000	125.000
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Likvide beholdninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Aktiver i alt		<u>12.755.166</u>	<u>11.125.000</u>

Balance pr. 31. december**Passiver**

	Note	2018	2017
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført overskud		395.999	395.999
Opskrivninger		8.230.165	8.099.999
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital	5	<u>8.751.164</u>	<u>8.620.998</u>
Udskudt skat		<u>3.000.000</u>	<u>1.500.000</u>
		<u>3.000.000</u>	<u>1.500.000</u>
Gæld til associerede virksomheder		1.000.000	1.000.000
Anden gæld		<u>4.002</u>	<u>4.002</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.004.002</u>	<u>1.004.002</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.004.002</u>	<u>4.002</u>
Passiver i alt		<u>12.755.166</u>	<u>10.125.000</u>
Eventualforpligtelser	6		

Noter

	2018	2017
1 Skat af årest resultat		
Aktuel skat	0	0
regulering af udskudt skat	1.500.000	0
	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	0	0
Øvrige finansielle indtægter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renter bank	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Finansielle anlægsaktiver		
		kapital- andele
Kostpris 1.januar	4.700.001	2.200.001
Årets tilgang	-	2.500.000
Årets afgang	0	0
	<u>4.700.001</u>	<u>4.700.001</u>
Kostpris 31. december		
Værdiregulering til dagsværdi 1. januar	6.299.999	2.045.999
Årets værdiregulering/opskrivning	1.630.166	4.254.000
	<u>7.930.165</u>	<u>6.299.999</u>
Værdiregulering til dagsværdi 31. december		
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>12.630.166</u>	<u>11.000.000</u>

Kapitalandele omfatter 100% af K/S Egedalscenteret.

	2018	2017
5 Egenkapital		
Selskabskapital primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapital ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Opskrivninger 1.januar	8.099.999	3.845.999
Opskrivninger i året	<u>130.166</u>	<u>4.254.000</u>
Opskrivninger 31. december	<u>8.230.165</u>	<u>8.099.999</u>
Overført overskud 1.januar	395999	395.999
Forslag til årets resultatfordeling	<u>-</u>	<u>0</u>
Overført overskud 31. december	<u>395.999</u>	<u>395.999</u>
Henlagt til udbytte 1.januar	0	0
Udbetalt udbytte	0	0
Forslag til årets resultatfordeling	<u>0</u>	<u>0</u>
Henlagt til udbytte 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>8.751.164</u>	<u>8.620.998</u>

6 Eventualforpligtelser og andre forhold

Selskabet er komplementarselskab for K/S Egedalscenteret, og hæfter for dette selskabs samlede forpligtelser

7 udskudt skat

Saldo primo	1.500.000	0
Regulering i året	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
Saldo ultimo	<u>3.000.000</u>	<u>1.500.000</u>