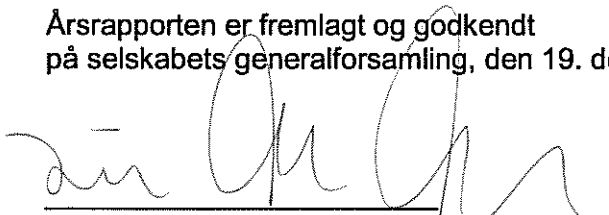


Ejendommen Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød
ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 til 30. juni 2017

10 Regnskabsår

CVR-nr: 30492854

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets generalforsamling, den 19. december 2017



Dirigent Lise Anemone Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance..... | 8 |
| Noter..... | 10 |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Ejendommen Mentorerne ApS.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Ejendommen Mentorerne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for indeværende regnskabsår.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 19. december 2017

Direktion og bestyrelse



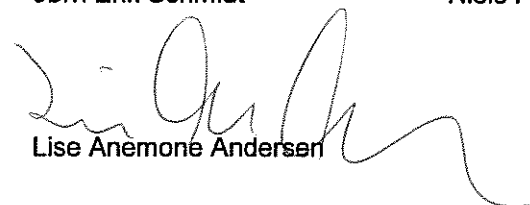
Jørn Erik Schmidt



Niels Fisker-Andersen



Peter Lind



Lise Anemone Andersen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ejendommen Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

CVR-nr.: 30 49 28 54

Bestyrelse

Jørn Erik Schmidt
Niels Fisker-Andersen
Lise Anemone Andersen
Peter Lind

20110

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ejendommen Mentorerne ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

Resultatopgørelsen er artsopdelt i beretningsform.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i alt væsentlighed følgende:

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

| | 2016/17 DKK | 2015/16 DKK |
|--|----------------|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 468.116 | 442.276 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -140.000 | -140.000 |
| DRIFTSRESULTAT | 328.116 | 302.276 |
| Andre finansielle omkostninger | -202.026 | -222.824 |
| RESULTAT FØR SKAT | 126.090 | 79.452 |
| ÅRETS RESULTAT | 126.090 | 79.452 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | 126.090 | 79.452 |
| DISPONERET I ALT | 126.090 | 79.452 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

AKTIVER

| | 2017 DKK | 2016 DKK |
|--|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger..... | 13.580.000 | 13.720.000 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 13.580.000 | 13.720.000 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 13.580.000 | 13.720.000 |
| | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 130.956 | 84.358 |
| Andre tilgodehavender | 1.904 | 1.904 |
| Tilgodehavender..... | 132.860 | 86.262 |
| Likvide beholdninger | 0 | 18.736 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 132.860 | 104.998 |
| | | |
| AKTIVER..... | 13.712.860 | 13.824.998 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

PASSIVER

| | 2017 DKK | 2016 DKK |
|--|-------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for opskrivninger..... | 2.243.934 | 2.243.934 |
| Overført resultat..... | -638.688 | -764.778 |
| 1 EGENKAPITAL..... | 1.730.246 | 1.604.156 |
| Prioritetsgæld | 4.624.699 | 4.730.954 |
| Kreditinstitutter..... | 1.378.856 | 1.525.876 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 5.672.500 | 5.672.500 |
| 2 Langfristede gældsforpligtelser | 11.676.055 | 11.929.330 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser | 253.000 | 244.000 |
| Kreditinstitutter..... | 10.997 | 0 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 0 | 12.750 |
| Anden gæld | 42.562 | 34.762 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 306.559 | 291.512 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | 11.982.614 | 12.220.842 |
| PASSIVER..... | 13.712.860 | 13.824.998 |
| 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | Primo | Forslag til resultat- disponering | | Ultimo |
|--------------------------------|------------------|---|--|------------------|
| 1 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital | 125.000 | 0 | | 125.000 |
| Reserve for opskrivninger..... | 2.243.934 | 0 | | 2.243.934 |
| Overført resultat..... | -764.778 | 126.090 | | -638.688 |
| | 1.604.156 | 126.090 | | 1.730.246 |
| | 1.604.156 | 126.090 | | 1.730.246 |

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2 Langfristede gældsforpligtelser | | | | |
| Prioritetsgæld | 4.835.955 | 4.730.699 | 106.000 | 4.225.584 |
| Kreditinstitutter..... | 1.664.876 | 1.525.856 | 147.000 | 696.465 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 5.672.500 | 5.672.500 | 0 | -5.672.500 |
| | 12.173.331 | 11.929.055 | 253.000 | -750.451 |
| | 12.173.331 | 11.929.055 | 253.000 | -750.451 |

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Ingen.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der udover bogført gæld kr. 4.624.699, tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 2.000.000. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 13.580.000.

Trediemand har stillet sikkerhed overfor kreditinstitutter iøvrigt.