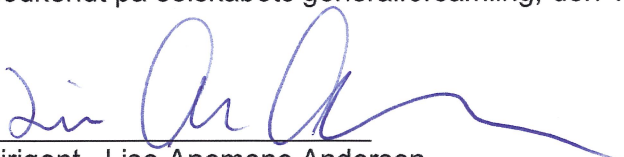


**Ejendommen Mentorerne ApS**  
**Blokken 90**  
**3460 Birkerød**  
**ÅRSRAPPORT**  
**1. juli 2015 til 30. juni 2016**

**9. Regnskabsår**

**CVR-nr: 30492854**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14. december 2016

  
Dirigent Lise Anemone Andersen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter.....	10

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Ejendommen Mentorerne ApS.

Ledelsen har i dag aflagt årsrapporten for perioden 30. juni 2016 - 30. juni 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 14. december 2016

### 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 2015/16 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 til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 nominel værdi.

### **Likvider**

Likvide midler består af indestående på bankkonti og kassebeholdninger.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16 DKK	2014/15 DKK
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>442.276</b>	<b>469.555</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-140.000	-140.000
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>302.276</b>	<b>329.555</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-222.824	-206.528
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>79.452</b>	<b>123.027</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>79.452</b>	<b>123.027</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	79.452	123.027
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>79.452</b>	<b>123.027</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016  
AKTIVER

	2016 DKK	2015 DKK
Grunde og bygninger.....	13.720.000	13.860.000
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>13.720.000</b>	<b>13.860.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>13.720.000</b>	<b>13.860.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	84.358	140.217
Andre tilgodehavender .....	1.904	0
<b>Tilgodehavender.....</b>	<b>86.262</b>	<b>140.217</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>18.736</b>	<b>1.536</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>104.998</b>	<b>141.753</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>13.824.998</b>	<b>14.001.753</b>



BALANCE PR. 30. JUNI 2016  
PASSIVER

	2016 DKK	2015 DKK
Virksomhedskapital .....	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger .....	2.243.934	2.243.934
Overført resultat .....	-764.778	-844.230
<b>1 EGENKAPITAL.....</b>	<b>1.604.156</b>	<b>1.524.704</b>
Prioritetsgæld .....	4.730.954	4.835.294
Kreditinstitutter .....	1.525.876	1.664.884
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	5.672.500	5.672.500
<b>2 Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>11.929.330</b>	<b>12.172.678</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	244.000	236.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	12.750	12.750
Anden gæld .....	34.762	55.621
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>291.512</b>	<b>304.371</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>12.220.842</b>	<b>12.477.049</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>13.824.998</b>	<b>14.001.753</b>
3 Eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
<b>1 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital .....	125.000	0	125.000
Reserve for opskrivninger .....	2.243.934	0	2.243.934
Overført resultat .....	-844.230	79.452	-764.778
	<b>1.524.704</b>	<b>79.452</b>	<b>1.604.156</b>
	<b>1.524.704</b>	<b>79.452</b>	<b>1.604.156</b>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>2 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Prioritetsgæld .....	4.940.294	4.835.954	105.000	4.334.137
Kreditinstitutter.....	1.795.884	1.664.876	139.000	881.000
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	5.672.500	5.672.500	0	5.672.500
	<b>12.408.678</b>	<b>12.173.330</b>	<b>244.000</b>	<b>10.887.637</b>
	<b>12.408.678</b>	<b>12.173.330</b>	<b>244.000</b>	<b>10.887.637</b>

### 3 Eventualposter mv.

Ingen.

### 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der udover bogført gæld kr. 4.835.954, tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 2.000.000. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 13.720.000.

Trediemand har stillet sikkerhed overfor kreditinstitutter iøvrigt.