

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød
ÅRSRAPPORT
1. juli 2021 til 30. juni 2022

15 Regnskabsår

CVR-nr: 30492854

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets generalforsamling, den 23.12.2022

Dirigent Lise Anemone Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter.....	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 23. december 2022

Direktion og bestyrelse

Peter Lind

Jørn Erik Schmidt

Niels Fisker-Andersen

Lise Anemone Andersen

Vi anser tillige betingelserne for opfyldt for det kommende regnskabsår, og har besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

CVR-nr.: 30 49 28 54

20110

Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje og udleje ejendomme, samt enhver beslægtet virksomhed efter ledelsen nærmere skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS for 2021/22 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

Årsregnskabet 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

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 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 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.

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, kapitalinteresser 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 2021 - 30. JUNI 2022

	2021/22 DKK	2020/21 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	509.815	593.640
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-140.000	-140.000
DRIFTSRESULTAT	369.815	453.640
Andre finansielle indtægter	49	0
Andre finansielle omkostninger	-267.735	-268.597
RESULTAT FØR SKAT	102.129	185.043
Skat af årets resultat	-57.000	-82.000
ÅRETS RESULTAT	45.129	103.043
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	45.129	103.043
DISPONERET I ALT	45.129	103.043

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

AKTIVER

	2022 DKK	2021 DKK
Grunde og bygninger.....	12.880.000	13.020.000
Materielle anlægsaktiver.....	12.880.000	13.020.000
ANLÆGSAKTIVER	12.880.000	13.020.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	771.154	450.407
Tilgodehavender.....	771.154	450.407
Likvide beholdninger	63.820	85.361
OMSÆTNINGSAKTIVER	834.974	535.768
AKTIVER.....	13.714.974	13.555.768

BALANCE PR. 30. JUNI 2022
PASSIVER

	2022 DKK	2021 DKK
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.243.934	2.243.934
Overført resultat	-407.963	-453.092
EGENKAPITAL	1.960.971	1.915.842
Prioritetsgæld	4.078.811	4.196.911
Kreditinstitutter	1.030.000	1.030.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.672.500	5.672.500
1 Langfristede gældsforpligtelser	10.781.311	10.899.411
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	110.000	100.000
Selskabsskat	132.773	138.009
Anden gæld	729.919	502.506
Kortfristede gældsforpligtelser	972.692	740.515
GÆLDSFORPLIGTELSE	11.754.003	11.639.926
PASSIVER	13.714.974	13.555.768
2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2022 DKK	2021 DKK
Virksomhedskapital primo	125.000	125.000
Virksomhedskapital ultimo	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger primo	2.243.934	2.243.934
Reserve for opskrivninger ultimo	2.243.934	2.243.934
Overført resultat, primo	-453.092	-556.135
Årets resultat	45.129	103.043
Overført resultat ultimo	-407.963	-453.092
EGENKAPITAL	1.960.971	1.915.842

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
1 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	4.296.911	4.188.811	110.000	2.474.000
Kreditinstitutter.....	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	5.672.500	5.672.500	0	5.672.500
	<u>10.999.411</u>	<u>10.891.311</u>	<u>110.000</u>	<u>9.176.500</u>

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der udover bogført gæld kr. 4.078.811 tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 2.661.000. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 12.880.000.

Trediemand har stillet sikkerhed overfor kreditinstitutter iøvrigt.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lise Birgitte Anemone Andersen

Direktør

På vegne af: mig selv

Serienummer: CVR:30492854-RID:49175271

IP: 81.27.xxx.xxx

2022-12-23 14:45:58 UTC

NEM ID 

Niels Fisker-Andersen

Direktør

På vegne af: mig selv

Serienummer: CVR:28136196-RID:1101898101785

IP: 81.27.xxx.xxx

2022-12-23 15:26:18 UTC

NEM ID 

Peter Begtrup Lind

Direktør

På vegne af: mig selv

Serienummer: CVR:27966675-RID:72294966

IP: 81.27.xxx.xxx

2022-12-24 16:00:28 UTC

NEM ID 

Jørn E Schmidt

Direktør

På vegne af: mig selv

Serienummer: CVR:17016334-RID:1060073036216

IP: 81.27.xxx.xxx

2022-12-30 09:31:35 UTC

NEM ID 

Lise Birgitte Anemone Andersen

Dirigent

På vegne af: mig selv

Serienummer: CVR:30492854-RID:49175271

IP: 81.27.xxx.xxx

2022-12-30 09:35:32 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: E2LIF-TZ8EK-JEGXC-80V4Z-017GE-QCPD3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>