

Ejendomsselskabet Gilleleje ApS

Ørbækvej 339A
5220 Odense SØ

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/05/2020

Jesper Dahl Blicher
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Ejendomsselskabet Gilleleje ApS
Ørbækvej 339A
5220 Odense SØ

CVR-nr: 30612884
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for Ejendomsselskabet Gilleleje ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense, den 30/04/2020

Direktion

Jesper Dahl Blicher

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens formål er at være holdingselskab, at investere i aktier og værdipapirer, fast ejendom samt udlejning heraf, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 330.517 og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 3.500.255 , og en egenkapital på kr. 1.117.385.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Men henvisning til årsregnskabslovens §32 er det af konkurrencemæssige hensyn besluttet ikke at vise selskabets nettoomsætning i regnskabet.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.

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.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger	50 år
---------------------	-------

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelses-tidspunktet.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld males til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		98.268	126.094
Resultat af ordinær primær drift		98.268	126.094
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		265.000	1.322.217
Andre finansielle indtægter		121.931	0
Øvrige finansielle omkostninger		-136.203	-120.573
Ordinært resultat før skat		348.996	1.327.738
Skat af årets resultat	1	-18.479	-27.190
Årets resultat		330.517	1.300.548
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		330.517	1.300.548
I alt		330.517	1.300.548

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger		3.089.938	2.800.000
Materielle aktiver i alt		3.089.938	2.800.000
Langfristede aktiver i alt		3.089.938	2.800.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		13.458	0
Andre tilgodehavender		396.385	0
Tilgodehavender i alt		409.843	0
Likvide beholdninger		474	917
Kortfristede aktiver i alt		410.317	917
Aktiver i alt		3.500.255	2.800.917

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		925.000	925.000
Overført resultat		192.385	-138.132
Egenkapital i alt		1.117.385	786.868
Udskudt skat		45.669	27.190
Gæld til realkreditinstitutter		1.065.445	1.194.410
Gæld til banker		750.602	762.539
Langfristede forpligtelser i alt		1.861.716	1.984.139
Leverandører af varer og tjenesteydelser		100.069	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		150.000	29.910
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		271.085	0
Kortfristede forpligtelser i alt		521.154	29.910
Forpligtelser i alt		2.382.870	2.014.049
Passiver i alt		3.500.255	2.800.917

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	925.000	-138.132	786.868
Årets resultat		330.517	330.517
Egenkapital, ultimo	925.000	192.385	1.117.385

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	18.479	27.190
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>18.479</u>	<u>27.190</u>

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed i ejendomme med regnskabsmæssig værdi på TDKK 3.089.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0