

**Ejendomsselskabet Værftsvej 3 ApS**

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 30 92 30 73)

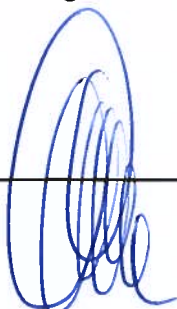
**Årsrapport for 2018/2019**

12. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling.  
Den 6. august 2019**

**Som dirigent**

**Carl Christensen**



## Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019	5
Balance pr. 30. juni 2019	6
Noter	8
Anvendte regnskabsprincipper	10

## **Ledespåtegning**

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Ejendomsselskabet Værftsvej 3 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, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 2. august 2019

**Direktion**

Carl Christensen



## Selskabsoplysninger

**Selskabet:** Ejendomsselskabet Værftsvej 3 ApS  
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 30 92 30 73

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Køge

**Direktion:** Carl Christensen

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets væsentligste aktivitet er køb, salg og udvikling af erhvervsejendomme.

### **Udvikling i regnskabsåret**

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019

<u>Note</u>	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Bruttofortjeneste	1.021.841	-8.571
Finansielle indtægter	10.291	5.154
Finansielle udgifter	<u>-60.404</u>	<u>-74.882</u>
<b>Resultat før skat</b>	971.728	-78.299
2 Skat af årets resultat	<u>-227.858</u>	<u>-1.213.196</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>743.870</u></u>	<u><u>-1.291.495</u></u>
<b>Der disponeres således:</b>		
Overført resultat	743.870	-1.291.495
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u><u>743.870</u></u>	<u><u>-1.291.495</u></u>

**Balance pr. 30. juni 2019**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Aktiver:</u></b>	<b><u>2018/2019</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>
	<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
3	Grunde og bygninger	<u>112.845</u>	<u>112.845</u>
		<u>112.845</u>	<u>112.845</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>112.845</u>	<u>112.845</u>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	<b>Tilgodehavender:</b>		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	32.000	0
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	104.970	372.537
	Udskudt skatteaktiv	980.000	989.000
	Andre tilgodehavender	340.125	3.152.079
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>2.901</u>
		<u>1.457.095</u>	<u>4.516.517</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>29.374</u>	<u>11.484</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.486.469</u>	<u>4.528.001</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>1.599.314</u>	<u>4.640.846</u>

**Balance pr. 30. juni 2019**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Passiver:</u></b>	<b><u>2018/2019</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>
	<b>Egenkapital:</b>		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	-889.030	-1.632.900
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-764.030</b>	<b>-1.507.900</b>
	 <b>Gæld:</b>		
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
	Kreditinstitutter	0	34.535
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	510.171	56.917
	Anden gæld	1.853.173	6.057.294
		<b>2.363.344</b>	<b>6.148.746</b>
	 <b>Gæld i alt</b>	<b>2.363.344</b>	<b>6.148.746</b>
	 <b>Passiver i alt</b>	<b>1.599.314</b>	<b>4.640.846</b>
1	Personaleforhold		
5	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		



## Noter

### 1. Personaleforhold:

Selskabet har i regnskabsåret ikke beskæftiget personale, bortset fra ulønnet direktør.

### 2. Skat:

	<u>2018/2019</u>	<u>2017/2018</u>
Årets aktuelle skat	218.858	-23.804
Regulering udskudt skatteaktiv	9.000	1.237.000
	<u>227.858</u>	<u>1.213.196</u>

### 3. Materielle anlægsaktiver:

	<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris primo	112.845
Tilgang	0
Afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>112.845</u>
Opskrivninger primo	0
Årets regulering	0
Reguleringer vedrørende årets afgang	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>112.845</u>

Ejendomsværdien for ejendomme udgør pr. 1. oktober 2018 t.kr. 790.

## Noter

### **4. Egenkapital:**

Selskabskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat, primo	-1.632.900	926.095
Korrektion skatteansættelse indkomståret 2015	0	-1.267.500
Årets resultat	<u>743.870</u>	<u>-1.291.495</u>
Overført resultat, ultimo	<u>-889.030</u>	<u>-1.632.900</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-764.030</u></b>	<b><u>-1.507.900</u></b>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste 5 år.

Selskabet har tabt sin egenkapital. Selskabet har fremlagt plan for reetableringen af egenkapitalen på afholdt generalforsamling. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen vil blive reetableret via den fremtidige drift eller via kontant indskud.

### **5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:**

#### **Sambeskatning**

Ejendomsselskabet Værftsvej 3 ApS hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til SKAT. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Lasti ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste**

Regnskabsposterne huslejeindtægter, ejendommenes drift og eksterne omkostninger er sammendraget i posten bruttofortjeneste.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld i fremmed valuta mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

### **Skatter**

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

### **Balancen**

#### **Varebeholdninger**

Ejendomme til videresalg måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationseværdien for ejendomme til videresalg opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Netto-realisationseværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationseværdien.

#### **Gæld**

Gæld måles til nominel værdi.