

Ejendomsselskabet Wernigerode ApS

c/o KS Administration A/S
Hvidkærvej 23A
5250 Odense SV

CVR-nr. 30923332

Årsrapport for 2018

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28-05-2019

Steen Jæger
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 for Ejendomsselskabet Wernigerode ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 28-05-2019

Direktion

Per Olesen

Claus Jonathansen

Ejendomsselskabet Wernigerode ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ejendomsselskabet Wernigerode ApS c/o KS Administration A/S Hvidkærvej 23A 5250 Odense SV
Telefon	7199 8383
CVR-nr.	30923332
Hjemsted	Odense
Regnskabsår	01-01-2018 - 31-12-2018
Direktion	Per Olesen Claus Jonathansen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at være komplementar i K/S Wernigerode og varetage ledelsen af dette selskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2018 - 31-12-2018 udviser et resultat på kr. -947, og selskabets balance pr. 31-12-2018 udviser en balancesum på kr. 152.476, og en egenkapital på kr. 145.345.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Wernigerode ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

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

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		135	-4.274
Driftsresultat		135	-4.274
Finansielle indtægter	1	5.320	5.997
Finansielle omkostninger		-5.082	-26
Resultat før skat		373	1.697
Skat af årets resultat	2	-1.320	-374
Årets resultat		-947	1.323
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-947	1.323
Resultatdisponering		-947	1.323

Ejendomsselskabet Wernigerode ApS

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender	3	152.476	152.021
Tilgodehavender		<u>152.476</u>	<u>152.021</u>
Omsætningsaktiver		<u>152.476</u>	<u>152.021</u>
Aktiver		<u>152.476</u>	<u>152.021</u>

Ejendomsselskabet Wernigerode ApS

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overført resultat	5	20.345	21.292
Egenkapital		145.345	146.292
Selskabsskat		7.131	729
Anden gæld		0	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser		7.131	5.729
Gældsforpligtelser		7.131	5.729
Passiver		152.476	152.021
Eventualforpligtelser	6		

Noter

	2018	2017
1. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	5.320	5.997
	<u>5.320</u>	<u>5.997</u>
2. Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	1.320	374
	<u>1.320</u>	<u>374</u>
3. Andre tilgodehavender		
Mellemregning K/S Wernigerode	152.476	152.021
	<u>152.476</u>	<u>152.021</u>
4. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Anpartskapitalen er fordelt på 10 anparter a 12.500 kr.		
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
5. Overført resultat		
Saldo primo	21.292	19.969
Årets tilgang	-947	1.323
Saldo ultimo	<u>20.345</u>	<u>21.292</u>
6. Eventualforpligtelser		
Selskabet er som komplementar i K/S Wernigerode, fuldt ansvarlig deltager med ubegrænset hæftelse for alle kommanditselskabets forpligtelser.		