

# PILEGÅRDEN ERHVERV ApS

Pilegården 14  
5240 Odense NØ

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

20/10/2017

Per Madsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 7 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 8 |
|---------------|---|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 10 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 11 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** PILEGÅRDEN ERHVERV ApS  
Pilegården 14  
5240 Odense NØ

Telefonnummer: 28191536  
e-mailadresse: perdf@hotmail.com

CVR-nr: 31058333  
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse** Jyske Bank  
Odense  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016-17 for Pilegården Erhverv Aps

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 20/10/2017

## Direktion

Per Boe Madsen

## Bestyrelse

Bent Smedsgaard Jensen

Per Boe Madsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er investering i samt udlejning af fast ejendom

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling negativt.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter ved salg og udlejning på fakturerings tidspunkt.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger

## Resultatopgørelse

Indtægten ved udlejning indgår i nettoomsætningen på fakturerings tidspunkt

## Balance

Investeringsejendomme måles til skønnet handelspris og reguleres over resultatopgørelsen.

Prioritetsgæld indregnes til kontantværdien.

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for udskudt skat.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

|  | Note | 2016/17<br>kr.   | 2015/16<br>kr.   |
|--|------|------------------|------------------|
| Nettoomsætning .....   |      | 4.756.201        | 4.733.914        |
| Eksterne omkostninger .....  |      | -834.590         | -708.476         |
| <b>Bruttoresultat .....</b>  |      | <b>3.921.611</b> | <b>4.025.438</b> |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle<br>anlægsaktiver ..... |      | -2.300.000       | -2.300.000       |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                              |      | <b>1.621.611</b> | <b>1.725.438</b> |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -529.936         | -672.816         |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                    |      | <b>1.091.675</b> | <b>1.052.622</b> |
| Skat af årets resultat .....   |      | -218.169         | -4.531           |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>873.506</b>   | <b>1.048.091</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                  |                  |
| Overført resultat .....  |      | 873.506          | 1.048.091        |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>873.506</b>   | <b>1.048.091</b> |

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

|   | Note | 2016/17<br>kr.    | 2015/16<br>kr.    |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger .....                   |      | 49.100.000        | 51.400.000        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b> |      | <b>49.100.000</b> | <b>51.400.000</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>            |      | <b>49.100.000</b> | <b>51.400.000</b> |
| Likvide beholdninger .....                  |      | 3.620.000         | 401.652           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>        |      | <b>3.620.000</b>  | <b>401.652</b>    |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                  |      | <b>52.720.000</b> | <b>51.801.652</b> |



# Balance 30. juni 2017

## Passiver

|  | Note | 2016/17<br>kr.    | 2015/16<br>kr.    |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 2.500.000         | 2.500.000         |
| Overført resultat .....  |      | 9.211.940         | 8.338.434         |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>11.711.940</b> | <b>10.838.434</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....   |      | 1.976.436         | 1.998.220         |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.976.436</b>  | <b>1.998.220</b>  |
| Gæld til realkreditinstitutter .....   |      | 31.022.619        | 33.058.395        |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>31.022.619</b> | <b>33.058.395</b> |
| Gæld til realkreditinstitutter .....   |      | 2.000.000         | 2.000.000         |
| Gæld til banker .....  |      | 1.539.851         | 0                 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....                                |      | 2.204.668         | 2.204.668         |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 471.314           | 231.361           |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 1.793.172         | 1.470.574         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>8.009.005</b>  | <b>5.906.603</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>39.031.624</b> | <b>38.964.998</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>52.720.000</b> | <b>51.801.652</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

|                           | <b>Registreret<br/>kapital<br/>mv.<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>resultat<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo .....  | 2.500.000                                      | 8.338.434                            | 10.838.434           |
| Årets resultat .....      |  | 873.506                              | 873.506              |
| Egenkapital, ultimo ..... | 2.500.000                                      | 9.211.940                            | 11.711.940           |

# Noter

## 1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditforeningen er det givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr 30-6-2017 udgør tkr. 49.100

Til sikkerhed for bankgæld, er der deponeret ejerpantebrev i grunde og bygninger på tkr. 3.023, hvis regnskabsmæssige værdi pr 30-6-2017 udgør tkr. 49.100

## 2. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.

Investeringselskabet PBM Aps Pilegården 14 5240 Odense NØ

### Koncernforhold

Indgår i sambeskatning med Investeringselskabet PBM ApS