

# **PILEGÅRDEN ERHVERV ApS**

Pilegården 14  
5240 Odense NØ

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**16/10/2016**

---

**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

<b>Virksomheden</b>	PILEGÅRDEN ERHVERV ApS Pilegården 14 5240 Odense NØ  Telefonnummer: 28191536  CVR-nr: 31058333 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank Odense DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015-16 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

odense, den 16/10/2016

## 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		4.733.914	4.722.564
Eksterne omkostninger .....		-708.476	-236.104
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>4.025.438</b>	<b>4.486.460</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-2.300.000	-2.300.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.725.438</b>	<b>2.186.460</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-672.816	-757.052
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.052.622</b>	<b>1.429.408</b>
Skat af årets resultat .....		-4.531	-335.920
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.048.091</b>	<b>1.093.488</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		1.048.091	1.093.488
<b>I alt .....</b>		<b>1.048.091</b>	<b>1.093.488</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		51.400.000	53.700.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>51.400.000</b>	<b>53.700.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>51.400.000</b>	<b>53.700.000</b>
Likvide beholdninger .....		401.652	
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>401.652</b>	
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>51.801.652</b>	<b>53.700.000</b>



# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		2.500.000	2.500.000
Overført resultat .....		8.338.434	7.290.342
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>10.838.434</b>	<b>9.790.342</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		1.998.220	2.225.050
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.998.220</b>	<b>2.225.050</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		33.058.395	35.083.761
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>33.058.395</b>	<b>35.083.761</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		2.000.000	2.000.000
Gæld til banker .....		0	991.671
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		2.204.668	2.493.988
Skyldig selskabsskat .....		231.361	335.680
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.470.574	779.508
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.906.603</b>	<b>6.600.847</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>38.964.998</b>	<b>41.684.608</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>51.801.652</b>	<b>53.700.000</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	2.500.000	7.290.343	9.790.343
Årets resultat .....		1.048.091	1.048.091
Egenkapital, ultimo .....	2.500.000	8.338.434	10.838.434

# Noter

## 1. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for gæld til realkrediten er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr 30-6-2016 udgør kr.51.400.000

Til sikkerhed for bankgæld er der deponeret ejerpantebrev på kr.3.023.000 i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr 30-6-2016 udgør kr.51.400.000

## 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