

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Gjedde Nielsen Ejendomme ApS

Walgerholm 3, 3500 Værløse

CVR-nr. 31 06 43 41

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/5 2016


Dirigent

Lars Gjedde

Hjemstedskommune: Furesø

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed består i at besidde ejendomme og drive udlejningsvirksomhed med disse og hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet anses, efter ledelsens opfattelse, som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Gjedde Nielsen Ejendomme ApS for regnskabsåret 2015.

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.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Værløse, den 2. maj 2016

Direktion



Lars Gjedde



Steen Nielsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Gjedde Nielsen Ejendomme ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Gjedde Nielsen Ejendomme ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 2. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Rapporteringsvaluta:

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelseskost med fradrag af foretagne afskrivninger.

Ejendom afskrives lineært over 50 år til en scrapværdi på 50% af kostprisen.

Der nedskrives til genindvindingsværdien hvor denne er lavere end den bogførte værdi.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	652.488	577.409
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-11.311	-16.010
2	Personaleudgifter	0	0
	Resultat før afskrivninger	641.177	561.399
3	Afskrivninger	-60.605	-60.605
	Resultat før finansiering	580.572	500.794
	Renteindtægter	51.289	58.892
	Renteudgifter	-157.317	-187.989
	Resultat før skat	474.544	371.697
4	Beregnete skatter	-91.157	-69.017
	Årets resultat	383.387	302.680
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	383.387	302.680
	Udbytte	0	0
		383.387	302.680

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Ejendomme	<u>4.577.605</u>	<u>4.638.210</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>4.577.605</u>	<u>4.638.210</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>4.577.605</u>	<u>4.638.210</u>
4	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Andre tilgodehavender	<u>1.144.812</u>	<u>864.095</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.144.812</u>	<u>864.095</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>68.652</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.213.464</u>	<u>864.095</u>
	Aktiver i alt	<u>5.791.069</u>	<u>5.502.305</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	500.000 500.000
	Overført til næste år	1.767.679 1.384.292
	Afsat udbytte	0 0
6	Egenkapital i alt	2.267.679 1.884.292
7	Prioritetsgæld	2.766.586 2.959.733
	Modtagne forudbetalinger, kunder	368.481 357.749
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.135.067 3.317.482
7	Kortfristet del af langfristet gæld	193.777 188.701
	Selskabsskat	91.157 45.007
	Bankgæld	0 9.275
	Anden gæld	103.389 57.548
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	388.323 300.531
	Gældsforpligtelser i alt	3.523.390 3.618.013
	Passiver i alt	5.791.069 5.502.305
8	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	0	0
Lokaleomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	11.311	16.010
	<u>11.311</u>	<u>16.010</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Afskrivninger		
Ejendomme	60.605	60.605
Nedskrivning, ejendom	0	0
	<u>60.605</u>	<u>60.605</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	91.157	45.007
Regulering udskudt skat	0	24.010
	<u>91.157</u>	<u>69.017</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5	Anlægsaktiver	<u>Ejendomme</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	6.060.529
	Tilgang	0
	Afgang	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>6.060.529</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	-1.000.000
	Opskrivninger i året	0
	Nedskrivninger i året	<u>0</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	<u>-1.000.000</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2015	422.319
	Afskrivninger i året	60.605
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>482.924</u>
	Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>4.577.605</u>

Den seneste kontante ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2015 andrager kr. 4.300.000.

6	Egenkapital	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
	Egenkapital pr. 1/1 2015	500.000	1.384.292	0	1.884.292
	Udloddet udbytte	0	0	0	0
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>383.387</u>	<u>0</u>	<u>383.387</u>
	Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>500.000</u>	<u>1.767.679</u>	<u>0</u>	<u>2.267.679</u>
	Bevægelser i kapital	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	Kapital, primo	500.000	500.000	125.000	125.000
	Kapitalforhøjelse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>
	Kapital, ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>125.000</u>

7 Ejendoms lån

Det samlede ejendoms lån udgør kr. 2.960.363, hvoraf kr. 193.777 forfalder til betaling inden 12 måneder. Af de samlede ejendoms lån forfalder kr. 1.930.878 til betaling efter 5 år.

Kursværdien på lånet udgør pr. 31/12 2015 kr. 2.960.363.

8 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter og bank samlet kr. 2.960.363, er der givet pant i selskabets ejendom.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.