

Ejendomsselskabet Gentofte ApS

Gentoftegade 9C 9C
2820 Gentofte

Årsrapport
1. april 2015 - 31. marts 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/07/2016

Allan Skovmand
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Ejendomsselskabet Gentofte ApS
Gentoftegade 9C 9C
2820 Gentofte

Telefonnummer: 27100360
e-mailadresse: ask_gentofte@yahoo.com

CVR-nr: 31301181
Regnskabsår: 01/04/2015 - 31/03/2016

Bankforbindelse Skjern Bank
Kongensgade 58
Esbjerg
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedformål har historisk været opførelse af ejendomme samt aut. kloakmester.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomheden vil i fremtiden tillige udføre investeringsvirksomhed og lignende ikke-momspligtige aktiviteter, og neddrogning af momspligtige aktiviteter til under grænsen for momspligt er samtidig sket. Det vurderes at afkastet ved investeringsvirksomhed vil være større end ved hidtige aktiviteter, og at selskabets egenkapital hurtigere kan genvindes derved.

Selskabets ledelse har som kautionist overfor selskabets bankforbindelse, og har som kapitalindskyder, finansieret selskabets løbende underskud. Ledelsen har givet fortsat finansieringstilsagn til virksomhedens fortsatte drift som going concern.

Selskabets adm. direktør er samtidig den person som i Sikkerhedstyrelsen er tilknyttet selskabet som fagligt ansvarlig vedrørende kloakautorisationen nævnt ovenfor.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen af betydning.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsklasse

Internt årsregnskab for Ejendomsselskabet Gentofte ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

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

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsejendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse 1. apr 2015 - 31. mar 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-464.250	-131.422
Personaleomkostninger		-154.916	-366.919
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-619.166	-498.341
Øvrige finansielle omkostninger		-149.736	-179.088
Ordinært resultat før skat		-768.902	-677.429
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-768.902	-677.429
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-768.902	-677.429
I alt		-768.902	-677.429

Balance 31. marts 2016

Aktiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		0	5.300.000
Materielle anlægsaktiver i alt		0	5.300.000
Anlægsaktiver i alt		0	5.300.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		207.363	207.363
Igangværende arbejder for fremmed regning		654.136	
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		32.353	
Tilgodehavende skat		18.789	
Tilgodehavender i alt		912.641	207.363
Likvide beholdninger		10	9
Omsætningsaktiver i alt		912.651	207.372
Aktiver i alt		912.651	5.507.372

Balance 31. marts 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-4.713.168	-3.944.266
Egenkapital i alt		-4.588.168	-3.819.266
Gæld til realkreditinstitutter		3.024.984	3.024.984
Gæld til banker		1.746.076	2.320.284
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		104.900	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			108.940
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		624.859	3.872.430
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.500.819	9.326.638
Gældsforpligtelser i alt		5.500.819	9.326.638
Passiver i alt		912.651	5.507.372

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Holdingselskabet Gentofte ApS (100% ejerskab).