

**DEN GAMLE HAVE APS**

**CVR. NR. 31 74 86 58**

**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1  
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN**

**1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017**

**9. REGNSKABSÅR**

Forelagt og godkendt  
på generalforsamlingen  
den 4/10 2017

Dirigenten:

  
Christian P. Nielsen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Regnskabsprincipper	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Den Gamle Have ApS Gladsaxe Møllevvej 21, 1 2860 Søborg
<b>CVR. NR.</b>	31 74 86 58
<b>Hjemsted</b>	Søborg
<b>Direktion</b>	Christian Peter Nielsen
<b>Revision</b>	Selskabet har fravalgt revision
<b>Selskabsskapital</b>	kr. 125.000

## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktiviter**

Selskabets har været inaktivt i regnskabsperioden.

### **Økonomiske forhold**

Selskabets resultat blev derfor et overskud på kr. 2.978, hvilket direktionen finder utilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 140.591.

### **Usædvanlige forhold**

Der er ingen usædvanlige forhold.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling

### **Begivenheder indtruffet efter statusdagen**

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Den Gamle Have 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 resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret og selskabets opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 4. oktober 2017



Direktør Christian Peter Nielsen

## **REGNSKABSPRINCIPPER**

Årsregnskabet for Den Gamle Have ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af faktureret konsulenthonorarer og investeringsaktiviteter.

### **Salgs- og distributionsomkostninger**

Vedrører repræsentative omkostninger.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

### **Finansielle poster**

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

## **REGNSKABSPRINCIPPER**

### **Selskabsskat og eventuel skat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

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

## **BALANCEN**

### **Finansielle anlægsaktiver**

Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til aktivets regnskabsmæssige værdi.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017**

<u>Note</u>		2015/16
Bruttofortjeneste	-	-
Administrationsomkostninger	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
Resultat af ordinær primær drift	-2.000	-2.000
Finansielle indtægter	5.844	5.581
Finansielle udgifter	<u>-</u>	<u>-</u>
Ordinært resultat før skat	3.844	3.581
1 Skat af ordinært resultat	<u>-866</u>	<u>-2.279</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>2.978</u></b>	<b><u>1.302</u></b>
 <b>Som fordeles som følger:</b>		
Øvrige reserver	<u>2.978</u>	<u>1.302</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>2.978</u></b>	<b><u>1.302</u></b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2017****Aktiver**

<u>Note</u>		2015/16	
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	147.736	141.892
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>147.736</b>	<b>141.892</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>147.736</b>	<b>141.892</b>

**Passiver**

	<b>EGENKAPITAL</b>		
2	Indskudskapital	125.000	125.000
2	Overført til næste år	15.591	12.613
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>140.591</b>	<b>137.613</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
	Anden gæld	7.145	4.279
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<b>7.145</b>	<b>4.279</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>147.736</b>	<b>141.892</b>



## NOTER

### Note 1. Skat af årets resultat

	2015/16	
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	866	798
Reg. selskabsskat 2014/15	-	1.481
Ændring i udskudt skat	-	-
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>866</b>	<b>2.279</b>

Selskabet har i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat.

### Note 2. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Overkurs- fond	Frie reserver	Udbytte	Ialt
Primo	125.000	-	12.613	-	137.613
Overført af årets resultat	-	-	2.978	-	2.978
<b>Ultimo</b>	<b>125.000</b>	-	<b>15.591</b>	-	<b>140.591</b>

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

### Note 3. Udskudt skat

Udskudt skat kan beregnes som følger:

Skattemæssig merafskrivning på driftsmidler	-
Andre tidsmæssige forskelle	-
	-
	-
22% heraf	-
Udskudt skat primo	-
<b>Ændring i udskudt skat</b>	-