

Erhvervsstyrelsen

Klostergade 16-20 ApS

***Juniorsgade 1
4990 Sakskøbing***

CVR-nr. 31761069

***ÅRSRAPPORT
for perioden
1. juli 2020 til 30. juni 2021***

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 10/12 2021

Jan Buch
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 3 |
|---------------------------|---|

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

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

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

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

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet | Klostergade 16-20 ApS Juniorsgade 1 4990 Sakskøbing |
| | CVR-nr.: 31 76 10 69 Stiftet: 22. september 2008 Kommune: Guldborgsund Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Kundenr.: 925 |
| Direktion | Jan Buch |
| Pengeinstitut | Nordea Slotsgade 1-3 4800 Nykøbing F |
| Ejerforhold | Jan Buch Holding ApS, Juniorsgade 1, 4990 Sakskøbing |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Klostergade 16-20 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sakskøbing, den 10/12 2021

Direktion

Jan Buch

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive udlejning, køb/salg af fast ejendom, projektudvikling samt andet efter direktionens skøn derved beslægtet virksomhed. .

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret som er selskabets 13. har haft en indtjening som forventet, da der ikke har været drift i selskabet. Ledelsen anser derfor årets resultat som forventet.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes retableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Klostergade 16-20 ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske tilknyttede virksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

| | 2020/21 | 2019/20 kr. 1000 |
|----------------------------------------|----------|---------------------|
| | <hr/> | <hr/> |
| | <hr/> | <hr/> |
| | <hr/> | <hr/> |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| DISPONERET I ALT | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
AKTIVER

| | 2021 | 2020 kr. 1000 |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 50.000 | 49 |
| Tilgodehavender | 50.000 | 49 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 50.000 | 49 |
| AKTIVER | 50.000 | 49 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2021
PASSIVER

| | 2021 | 2020 kr. 1000 |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 125 |
| Overført resultat | -132.572 | -2.008 |
| 1 EGENKAPITAL | -7.572 | -1.883 |
| Gæld til associerede virksomheder..... | 57.572 | 1.129 |
| Gæld til kapitalinteresser..... | 0 | 803 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 57.572 | 1.932 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 57.572 | 1.932 |
| PASSIVER | 50.000 | 49 |
| 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | Primo | Koncerntilskud | Ultimo |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Dagsværdireserve for valutakursreguleringer og sikringstransaktioner | 0 | 1.875.000 | 0 |
| Overført resultat | -2.007.572 | 0 | -132.572 |
| | <u>-1.882.572</u> | <u>1.875.000</u> | <u>-7.572</u> |

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der er ikke påtaget eventualforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke ydet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.