

# **NY MARIENDAL HOLDING ApS**

Krogdalen 55 1  
2750 Ballerup

Årsrapport  
1. juli 2019 - 30. juni 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**28/12/2020**

**Mathias Fabricius**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** NY MARIENDAL HOLDING ApS  
Krogdalen 55 1  
2750 Ballerup

e-mailadresse: info@bastionen.dk

CVR-nr: 32058388

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Selskabet aktivitet består i investering i værdipapirer og andre ejerandele og dermed beslægtet virksomhed.

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret afstået en investeringsejendom. Årets resultat udviser et overskud på 97. Årets resultat har været tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør -159 tkr.

Ledelsen forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret ved de fremtidige driftsresultater.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttoresultat

Bruttofortjeneste indregnes i resultatopgørelsen som lejeindtægter vedrørende udlejningsejendom med fradrag af ejendomsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Investeringsejendomme:

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

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

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdien ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering, der indregnes i resultatopgørelsen.

Dagsværdien måles på grundlag af afkastbaseret model, med udgangspunkt i det forventede afkast og et af ledelsen vurderet markedskonformt afkastskrav.

I det omfang, der er tilgængelige aktuelle markedspriser for sammenlignelige investeringsejendomme, indgår disse som grundlag for vurderingen af dagsværdien.

## Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Egenkapital

#### Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-3.452</b>	<b>-474.732</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0	-55.200
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-3.452</b>	<b>-529.932</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....		135.750	0
Andre finansielle omkostninger .....		0	-165.004
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>132.298</b>	<b>-694.936</b>
Skat af årets resultat .....		-37.742	-33.550
<b>Årets resultat .....</b>		<b>94.556</b>	<b>-728.486</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		94.556	-728.486
<b>I alt .....</b>		<b>94.556</b>	<b>-728.486</b>

# Balance 30. juni 2020

## Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Investeringsejendomme .....		250.000	7.450.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>250.000</b>	<b>7.450.000</b>
Deposita .....		10.500	10.500
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>260.500</b>	<b>7.460.500</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		52.000	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		6.880.374	0
Udskudte skatteaktiver .....		10.592	0
Andre tilgodehavender .....		0	50.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>6.942.966</b>	<b>50.000</b>
Likvide beholdninger .....		5.018	0
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>6.947.984</b>	<b>50.000</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>7.208.484</b>	<b>7.510.500</b>



# Balance 30. juni 2020

## Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-286.400	-380.956
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-161.400</b>	<b>-255.956</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	162.090
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>162.090</b>
Gæld til banker .....		0	706
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		6.259	459
Skyldig selskabsskat .....		210.424	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		6.956.250	7.406.250
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		196.951	196.951
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.369.884</b>	<b>7.604.366</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>7.369.884</b>	<b>7.604.366</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>7.208.484</b>	<b>7.510.500</b>

# Noter

## 1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Det er ledelsens forventning, at selskabskapitalen vil blive retableret ved de fremtidige driftsresultater, hvorfor årsregnskabet aflægges efter forudsætning om going concern.

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet, der er administrationselskab i sambeskatningskredsen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med administrationselskabet for danske selskabsskatter indenfor sambeskatningskredsen. Den samlede kendte nettoforpligtelse overfor SKAT indgår i administrationselskabets regnskab. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2019/20</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0