

ESTHERSVEJ 10A ApS

Skonnertvej 2
4040 Jyllinge

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

26/05/2016

Jens Støttrup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ESTHERSVEJ 10A ApS
Skonnertvej 2
4040 Jyllinge

e-mailadresse: jens@stoettrup.dk

CVR-nr: 32071627

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Danskebank
Lyngby Hovedgade 25
2800 Lyngby
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

GENERELT

Årsregnskabet for Esthersvej 10 A ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

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

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 og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå regnskabet, og aktivets 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.

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

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.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Varebeholdninger indregnes til kostpris.

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi.

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris.

Direktionens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som forpligtelse.

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.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		520.499	546.937
Eksterne omkostninger		-237.931	-189.021
Bruttoresultat		282.568	357.916
Resultat af ordinær primær drift		282.568	357.916
Øvrige finansielle omkostninger		-305.439	-280.011
Ordinært resultat før skat		-22.871	77.905
Skat af årets resultat			-19.087
Årets resultat		-22.871	58.818
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		-22.871	58.818
I alt		-22.871	58.818

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		7.242.467	7.242.467
Materielle anlægsaktiver i alt		7.242.467	7.242.467
Anlægsaktiver i alt		7.242.467	7.242.467
Andre tilgodehavender	1	138.688	138.688
Tilgodehavender i alt		138.688	138.688
Likvide beholdninger	2	12.750	10.627
Omsætningsaktiver i alt		151.438	149.315
Aktiver i alt		7.393.905	7.391.782

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		220.990	243.861
Egenkapital i alt	3	345.990	368.861
Gæld til realkreditinstitutter		5.200.000	5.200.000
Gæld til banker		568.594	650.814
Langfristede gældsforpligtelser i alt		5.768.594	5.850.814
Skyldig selskabsskat		33.211	20.713
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	1.246.110	1.151.394
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.279.321	1.172.107
Gældsforpligtelser i alt		7.047.915	7.022.921
Passiver i alt		7.393.905	7.391.782

Noter

1. Andre tilgodehavender

Refusionsopgørelse Joakim Grundtvig kr. 138.688,00

2. Likvide beholdninger

Danske Bank 31/12/2015 kr. 12.749,51

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000		243.861		368.861
Udloddet ordinært udbytte					
Årets resultat			-22.871		-22.871
Egenkapital ultimo	125.000		220.990		345.990

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Ejendomsskatter	kr. 57.215,00
Ejendoms Service	kr. 11.389,00
Vejarbejde, Ny asfalt	kr. 53.460,00
Deposita	kr. 66.971,00
Forudbetalt leje	kr. 11.375,00
Gæld til virksomhedsdeltagere	kr. 875.000,00
Gæld til Jens Støttrup	kr. 170.700,00
Sum	kr. 1.246.110,00

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet.

Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive udlejningsejendommen Esthersvej 10A, 2900 Hellerup.