

# **ULRIKKENBORG LEJEADMINISTRATION ApS**

Ulrikkenborg Alle 38-40  
2800 Kgs.Lyngby

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**09/02/2016**

---

**Henning S. Møller**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           ULRIKKENBORG LEJEADMINISTRATION ApS  
Ulrikkenborg Alle 38-40  
2800 Kgs.Lyngby

CVR-nr:                 32274137

Regnskabsår:         01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ulrikkenborg Lejeadministration ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 09/02/2016

## Direktion

Paul Bo Frier Nielsen

Henning Siewers Møller

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er overholdt, hvorfor generalforsamlingen har besluttet, at det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål har i 2015 været at drive udlejningsvirksomhed.

## Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

## Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

## Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat på kr. 25.361, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.756.331.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Lejeindtægter m.v. indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration af lokaler og ekstern bistand m.v.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat indregnes med 23,5% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter. Hensættelser til udskudt skat indregnes med 23,5% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Eventuelt fremførbare skattemæssige underskud modregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

## Balance

## **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris. Der afskrives ikke på ejendommen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

## **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

## **Egenkapital**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## **Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatte.

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

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5 %.

## **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>4.149</b>	<b>3.907</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>4.149</b>	<b>3.907</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-528	-856
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>3.621</b>	<b>3.051</b>
Skat af årets resultat .....	1	21.740	11.303
<b>Årets resultat</b> .....		<b>25.361</b>	<b>14.354</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		25.361	14.354
<b>I alt</b> .....		<b>25.361</b>	<b>14.354</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger .....		2.294.400	2.294.400
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>2.294.400</b>	<b>2.294.400</b>
Andre tilgodehavender .....		22.312	22.312
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>22.312</b>	<b>22.312</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.316.712</b>	<b>2.316.712</b>
Andre tilgodehavender .....		53.403	5.589
Periodeafgrænsningsposter .....		16.825	19.353
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>70.228</b>	<b>24.942</b>
Likvide beholdninger .....		4.612	8.596
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>74.840</b>	<b>33.538</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.391.552</b>	<b>2.350.250</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	160.000	160.000
Overkurs ved emission .....		1.555.836	1.555.836
Overført resultat .....		40.495	15.134
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>1.756.331</b>	<b>1.730.970</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		533.544	556.248
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>533.544</b>	<b>556.248</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	2.759
Skyldig selskabsskat .....		1.058	51
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		100.619	60.222
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>101.677</b>	<b>63.032</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>101.677</b>	<b>63.032</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.391.552</b>	<b>2.350.250</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	Selskabsskat kr.	Udskudt skat kr.	I alt kr.
Saldo pr. 1/1/2015	51	556.248	556.299
Skat af årets indkomst	964	-22.704	-21.740
Rentetillæg	43	0	43
	<b>1.058</b>	<b>533.544</b>	<b>534.602</b>

Der er ikke betalt acontoskat for 2015.

Selskabsskat for 2014, kr. 51 skyldes pr. 31. december 2015, ifølge selskabets skattekonto.

Selskabsskatteprocenten er ændret fra 24,5% til 23,5%, hvilket giver en regulering af den afsatte udskudte skat på kr. 22.704.

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	2.294.400
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.294.400</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.294.400</b>

I henhold til valuarvurdering pr. 30/9-2015 har andelen en værdi på kr. 2.136.000.

## 3. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 160 anparter á kr. 1.000.

Selskabet er stiftet d. 1. januar 2009 ved en skattefri virksomhedsomdannelse, og anpartskapitalen har været uændret siden.

#### 4. Egenkapital i alt

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overkurs ved emission</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	160.000	1.555.836	15.134	1.730.970
Årets resultat	0	0	25.361	25.361
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>160.000</b>	<b>1.555.836</b>	<b>40.495</b>	<b>1.756.331</b>

#### 5. Oplysning om ejerskab

##### Ejerforhold

**Selskabet er ejet med 50% af:**

Paul Bo Frier Nielsen  
Chr. Winthersvej 12 B  
2800 Kgs. Lyngby

**og 50% af:**

Henning Siewers Møller  
Jægersborgvej 30  
2800 Kgs. Lyngby