

HELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION ApS

Lille Strandvej 17
2900 Hellerup

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/09/2018

Ronny Neis

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Lille Strandvej 17
2900 Hellerup

Telefonnummer: 39629303

CVR-nr: 32558429

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. juli 2017 - 30. juni 2018 for Hellerup Ejendomsadministration ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2017 - 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 24/09/2018

Direktion

Ronny Skovgaard Neis

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revisor. Det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er køb, salg og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Aktiviteten i regnskabsåret er forløbet som forventet og årets resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

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

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		38.303	33.739
Personaleomkostninger	1	-40.974	-43.845
Resultat af ordinær primær drift		-2.671	-10.106
Andre finansielle indtægter		2.900	9.846
Øvrige finansielle omkostninger		-245	0
Ordinært resultat før skat		-16	-260
Skat af årets resultat	2	4	102
Årets resultat		-13	-158
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-13	-158
I alt		-13	-158

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Udskudte skatteaktiver		93	89
Finansielle anlægsaktiver i alt		93	89
Anlægsaktiver i alt		93	89
Tilgodehavende skat		26.000	0
Andre tilgodehavender		94.600	102.700
Tilgodehavender i alt		120.600	102.700
Likvide beholdninger		218	12.848
Omsætningsaktiver i alt		120.818	115.548
Aktiver i alt		120.911	115.637

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Overført resultat		26.867	26.879
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		106.867	106.879
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		14.044	8.758
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		14.044	8.758
Gældsforpligtelser i alt		14.044	8.758
Passiver i alt		120.911	115.637

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	26.880	0	106.880
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-13	0	-13
Egenkapital, ultimo	80.000	26.867	0	106.867

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Løn og gager	32.215	27.364
Regulering af feriepengeforpligtelser	0	-35.830
Pensionsbidrag	4.200	47.900
Andre omkostninger til social sikring	4.560	4.411
	40.974	43.845

2. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Beregnet skat	-4	-89
Regulering af skat tidligere år	0	-13
	-4	-102

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.