

HELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION ApS

Lille Strandvej 17
2900 Hellerup

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2016

Ronny Neis

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION ApS
Lille Strandvej 17
2900 Hellerup

CVR-nr: 32558429

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30/09/2016

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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		22.602	1.154.106
Personaleomkostninger	1	-22.617	-1.152.653
Resultat af ordinær primær drift		-15	1.453
Andre finansielle indtægter		479	169
Øvrige finansielle omkostninger		-126	-68
Ordinært resultat før skat		338	1.554
Skat af årets resultat	2	1	2.170
Årets resultat		339	3.724
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		339	3.724
I alt		339	3.724

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavende skat		14.635	15.387
Andre tilgodehavender		120.000	270.000
Tilgodehavender i alt		134.635	285.387
Likvide beholdninger		14.658	108.505
Omsætningsaktiver i alt		149.293	393.892
Aktiver i alt		149.293	393.892

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Overført resultat		27.037	26.698
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt	4	107.037	106.698
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.256	287.194
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		42.256	287.194
Gældsforpligtelser i alt		42.256	287.194
Passiver i alt		149.293	393.892

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	18.077	1.091.330
Pensionsbidrag	0	56.195
Andre omkostninger til social sikring	4.540	5.128
	<u>22.617</u>	<u>1.152.653</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Beregnet skat	1	365
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering af skat tidligere år	-2	-2.535
	<u>-1</u>	<u>-2.170</u>

3. Registreret kapital mv.

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

4. Egenkapital i alt

	Anpartskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	80.000	26.698	0	106.698
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	339	0	339
Egenkapital ultimo	<u>80.000</u>	<u>27.037</u>	<u>0</u>	<u>107.037</u>