

HELLERUP EJENDOMSADMINISTRATION ApS

Lille Strandvej 17
2900 Hellerup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/09/2017

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: 30285954

CVR-nr: 32558429

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 15/09/2017

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 2016 - 30. jun 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | 33.739 | 22.602 |
| Personaleomkostninger | 1 | -43.845 | -22.617 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -10.106 | -15 |
| Andre finansielle indtægter | | 9.846 | 479 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | 0 | -126 |
| Ordinært resultat før skat | | -260 | 338 |
| Skat af årets resultat | 2 | 102 | 1 |
| Årets resultat | | -158 | 339 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Overført resultat | | -158 | 339 |
| I alt | | -158 | 339 |

Balance 30. juni 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 | 2015/16 |
|--|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Udskudte skatteaktiver | | 89 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 89 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | | 89 | 0 |
| Tilgodehavende skat | | 0 | 14.635 |
| Andre tilgodehavender | | 102.700 | 120.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 102.700 | 134.635 |
| Likvide beholdninger | | 12.848 | 14.658 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 115.548 | 149.293 |
| Aktiver i alt | | 115.637 | 149.293 |

Balance 30. juni 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | 3 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 26.879 | 27.037 |
| Forslag til udbytte | | 0 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 106.879 | 107.037 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 8.758 | 42.256 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 8.758 | 42.256 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 8.758 | 42.256 |
| Passiver i alt | | 115.637 | 149.293 |

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 80.000 | 27.037 | 0 | 107.037 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | -158 | 0 | -158 |
| Egenkapital, ultimo | 80.000 | 26.879 | 0 | 106.879 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2016/17 | 2015/16 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 27.364 | 38.392 |
| Regulering af feriepengeforpligtelser | -35.830 | -20.315 |
| Pensionsbidrag | 47.900 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 4.411 | 4.540 |
| | 43.845 | 22.617 |

2. Skat af årets resultat

| | 2016/17 | 2015/16 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Beregnet skat | -89 | 1 |
| Regulering af skat tidligere år | -13 | -2 |
| | -102 | -1 |

3. Registreret kapital mv.

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