

Statenegården ApS

Årsrapport 2018

CVR: 32935990

01.01.2018 – 31.12.2018

KIRKELTEVEJ 20, 3450 ALLERØD

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 31. maj 2019

Dirigent: Peter Amris

INDHOLD

PÅTEGNINGER	3
Ledelsespåtegning.....	3
LEDELSESBERETNING MV.	4
Selskabsoplysninger.....	4
ÅRSREGNSKAB	5
Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2018 for:

Statenegården ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Undertegnede erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 31/5 2019

DIREKTION

Niels Amris

BESTYRELSE

Kirstine Amris

Niels Amris

Peter Amris

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Statenegården ApS
Kirkeltevej 20
3450 Allerød

Telefon: 48174236
CVR-nr.: 32935990
Stiftet: 24 maj 2010
Hjemsted: Allerød

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

BESTYRELSE

Kirstine Amris
Niels Amris
Peter Amris

DIREKTION

Niels Amris

PENGEINSTITUT

Nordea Bank Danmark A/S, Allerød afdeling
M.D. Madsensvej 7
3450 Allerød

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER

Selskabets væsentligste aktiviteter er udlejning og drift af fast ejendom

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

RESULTATOPGØRELSE

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen ved udlejning indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BRUTTOFORTJENESTE/ -TAB

Bruttofortjeneste / - tab består af sammentrækning af regnskabsposterne, Nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvare, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger, i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Tilskud indregnes under andre driftsindtægter og i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse, energi, ejendomsskatter, forsikringer, administration mv.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

BALANCEN

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Måles ved første indregning til kostpris.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-30 år	0-80 %
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	5-8 år	0-25 %

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab.

VÆRDIPAPIRER

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

LIKVIDE MIDLER

Likvide midler består af indestående i pengeinstitutter.

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, anden gæld mv., måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE

	2018	2017
NOTE	KR.	KR.
Bruttofortjeneste	252.602	66.328
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-356.825	-331.130
Andre driftsomkostninger	-36.000	-52.991
DRIFTSRESULTAT	-140.223	-317.793
Finansielle indtægter	202.307	353.537
Finansielle omkostninger	-521.975	-247.030
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-459.891	-211.286
Skat af årets resultat	1.039.411	-11.149
ÅRETS RESULTAT	579.520	-222.435
Resultatdisponering		
Overført resultat	579.520	-222.435
Disponering i alt	579.520	-222.435

BALANCE

	2018	2017
NOTE	KR.	KR.
Aktiver		
Jord	1.711.000	1.711.000
Bygninger/installationer	11.038.984	11.329.389
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	395.932	382.852
Materielle anlægsaktiver	13.145.916	13.423.241
ANLÆGSAKTIVER	13.145.916	13.423.241
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	101.590	255.319
Andre tilgodehavender	0	41.767
Tilgodehavender selskabsskat	27.705	53.794
Tilgodehavender	129.295	350.880
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.779.333	4.080.465
Værdipapirer og kapitalandele	3.779.333	4.080.465
Likvide beholdninger	195.649	35.135
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.104.277	4.466.480
AKTIVER	17.250.193	17.889.721

BALANCE

		2018	2017
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	120.000	120.000
	Overført resultat	10.472.615	9.893.095
1	Egenkapital	10.592.615	10.013.095
	Hensættelser til udskudt skat	674.573	1.713.985
	Hensatte forpligtelser	674.573	1.713.985
	Realkreditinstitutter	5.822.111	5.960.259
	Langfristede gældsforpligtelser	5.822.111	5.960.259
	Kortfristet del af langfristet gæld	139.500	141.000
	Pengeinstitutter	0	42.525
	Anden gæld	21.394	18.856
	Kortfristede gældsforpligtelser	160.894	202.381
	GÆLDSFORPLIGTELSE	5.983.005	6.162.640
	PASSIVER	17.250.193	17.889.721
2	Eventualforpligtelser		
3	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

1	EGENKAPITAL	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
	Primo	120.000	9.893.095	10.013.095
	Forslag til resultatdisponering		579.520	579.520
	Ultimo	120.000	10.472.615	10.592.615

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Anpartskapitalen er opdelt på

	2014	2015	2016	2017	2018
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital	120	120	120	120	120
Overført resultat	12.866	12.643	10.116	9.893	10.473
Foreslået udbytte	3.600		2.400		
Egenkapital i alt	16.586	12.763	12.636	10.013	10.593

NOTER

2 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

3 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Jord, bygninger og installationer med regnskabsmæssigs værdi på kr. 12,7 mio. er pantsat til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter.

