

# Statenegården ApS

## Årsrapport 2016

**CVR: 32935990**

**01.01.2016 – 31.12.2016**

**KIRKELTEVEJ 20, 3450 ALLERØD**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den: 29/5 2017

---

Dirigent: Peter Amris

# INDHOLD

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

# LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for:

Statenegården ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 29/5 2017

## 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: 3450 Allerød

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016  
Det er det 7. regnskabsår

## **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:**

Statenegårdens formål er udlejning og drift af fast ejendom

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## RESULTATOPGØRELSE

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved udlejning af fast ejendom indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

### Andre driftsindtægter og – omkostninger

Andre driftsindtægter og – omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Tilskud og ejendomsavance indregnes under andre driftsindtægter og i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabet.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til leje omkostninger, 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 – omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer, gæld, finansielle kontrakter og transaktioner i fremmed valuta, 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.

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

Aktiver med en anskaffelsessum på under 12.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

## TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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.

## UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til 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 acontoskatter.

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 leverandør gæld, 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 nominel værdi.

# RESULTATOPGØRELSE

	2016	2015
NOTE	KR.	KR.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>140.898</b>	<b>175.059</b>
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-316.406	-260.186
Andre driftsomkostninger	-57.600	-91.400
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-233.109</b>	<b>-176.527</b>
Finansielle indtægter	394.630	324.851
Finansielle omkostninger	-284.817	-350.532
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-123.296</b>	<b>-202.208</b>
Skat af årets resultat	-4.320	-21.001
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-127.616</b>	<b>-223.209</b>
<b>Resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte	2.400.000	0
Overført resultat	-2.527.616	-223.209
<b>Disponering i alt</b>	<b>-127.616</b>	<b>-223.209</b>

# BALANCE

	2016	2015
NOTE	KR.	KR.
<b>Aktiver</b>		
Jord	1.711.000	1.711.000
Bygninger og installationer	10.904.552	11.099.827
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	319.399	365.530
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>12.934.951</b>	<b>13.176.357</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>12.934.951</b>	<b>13.176.357</b>
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	83.277	3.149
Andre tilgodehavender	9.580	268.708
Tilgodehavende selskabsskat	134.891	74.561
<b>Tilgodehavende</b>	<b>227.748</b>	<b>346.418</b>
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>3.371.712</b>	<b>3.223.124</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>65.431</b>	<b>162.406</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>3.664.891</b>	<b>3.731.948</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>16.599.842</b>	<b>16.908.305</b>



# BALANCE

		2016	2015
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Virksomhedskapital	120.000	120.000
	Overført resultat	10.115.530	12.643.146
	Foreslået udbytte	2.400.000	0
1	<b>Egenkapital</b>	<b>12.635.530</b>	<b>12.763.146</b>
	Hensættelser til udskudt skat	1.709.985	1.707.985
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>1.709.985</b>	<b>1.707.985</b>
	Realkreditinstitutter	2.125.682	2.231.210
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.125.682</b>	<b>2.231.210</b>
	Kortfristet del af langfristet gæld	102.535	102.418
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	7.254	2.090
	Anden gæld	18.855	101.456
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>128.644</b>	<b>205.964</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>2.254.326</b>	<b>2.437.174</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>16.599.842</b>	<b>16.908.305</b>
2	<b>Eventualforpligtelser</b>		
3	<b>Pantsætning og sikkerhedsstillelse</b>		

# NOTER

1	EGENKAPITAL				
		Virksomhedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	Primo	120.000	12.643.146	0	12.763.146
	Forslag til resultatdisponering		-2.527.617	2.400.000	-127.617
	Udbetalt udbytte		0	0	0
	<b>Ultimo</b>	<b>120.000</b>	<b>10.115.530</b>	<b>2.400.000</b>	<b>12.635.530</b>

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Aktiekapitalen er opdelt på anparter a 500 kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Egenkapitaloversigt, 1.000 kr</b>					
Virksomhedskapital	120	120	120	120	120
Overført resultat	14.622	16.693	12.866	12.643	10.116
Foreslået udbytte		148	3.600		2.400
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>14.742</b>	<b>16.961</b>	<b>16.586</b>	<b>12.763</b>	<b>12.636</b>

# NOTER

## 2 EVENTUALFORPLIGTELSER

Ingen

## 3 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Realkredit Danmark har sikkerhed i ejendommen.

