

Statenegården ApS

Årsrapport 2017

CVR: 32935990

01.01.2017 – 31.12.2017

KIRKELTEVEJ 20, 3450 ALLERØD

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den: 18/5 2018

Dirigent: Peter Amris

INDHOLD

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

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 for:

Statenegården ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 18/5 2018

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: 01.01.2017 - 31.12.2017
Det er det 8. 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.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

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 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 rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab 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 %

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

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 gældsmetode 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 nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE

	2017	2016
NOTE	KR.	KR.
Bruttofortjeneste	66.328	140.898
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-331.130	-316.406
Andre driftsomkostninger	-52.991	-57.600
DRIFTSRESULTAT	-317.793	-233.109
Finansielle indtægter	353.537	394.630
Finansielle omkostninger	-247.030	-284.817
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-211.286	-123.296
Skat af årets resultat	-11.149	-4.320
ÅRETS RESULTAT	-222.435	-127.616
Resultatdisponering		
Foreslået udbytte	0	2.400.000
Overført resultat	-222.435	-2.527.616
Disponering i alt	-222.435	-127.616

BALANCE

	2017	2016
NOTE	KR.	KR.
Aktiver		
Jord	1.711.000	1.711.000
Bygninger og installationer	11.329.389	10.904.552
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	382.852	319.399
Materielle anlægsaktiver	13.423.241	12.934.951
ANLÆGSAKTIVER	13.423.241	12.934.951
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	255.320	83.277
Andre tilgodehavender	41.767	9.580
Tilgodehavender selskabsskat	53.794	134.891
Tilgodehavender	350.881	227.748
Andre værdipapirer og kapitalandele	4.080.465	3.371.712
Værdipapirer og kapitalandele	4.080.465	3.371.712
Likvide beholdninger	35.135	65.431
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.466.481	3.664.891
AKTIVER	17.889.722	16.599.842

BALANCE

		2017	2016
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	120.000	120.000
	Overført resultat	9.893.095	10.115.530
	Foreslået udbytte	0	2.400.000
1	Egenkapital	10.013.095	12.635.530
	Hensættelser til udskudt skat	1.713.985	1.709.985
	Hensatte forpligtelser	1.713.985	1.709.985
	Realkreditinstitutter	5.960.259	2.125.682
	Langfristede gældsforpligtelser	5.960.259	2.125.682
	Kortfristet del af langfristet gæld	141.000	102.535
	Pengeinstitutter	42.525	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	7.254
	Anden gæld	18.857	18.855
	Kortfristede gældsforpligtelser	202.382	128.644
	GÆLDSFORPLIGTELSE	6.162.641	2.254.326
	PASSIVER	17.889.722	16.599.842
2	Eventualforpligtelser		
3	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

1	EGENKAPITAL				
		Virksomhedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	Primo	120.000	10.115.530	2.400.000	12.635.530
	Forslag til resultatdisponering		-222.435	0	-222.435
	Udbetalt udbytte		0	-2.400.000	-2.400.000
	Ultimo	120.000	9.893.095	0	10.013.095

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Aktiekapitalen er opdelt på anparter a 500 kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Egenkapitaloversigt, 1.000 kr					
Virksomhedskapital	120	120	120	120	120
Overført resultat	16.693	12.866	12.643	10.116	9.893
Foreslået udbytte	148	3.600		2.400	
Egenkapital i alt	16.961	16.586	12.763	12.636	10.013

NOTER

2 EVENTUALFORPLIGTELSER

Ingen

3 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Realkredit Danmark og Nordea Finans har sikkerhed i ejendommen.

