

# **Statenegården ApS**

## **Årsrapport 2019**

**CVR: 32935990**

**01.01.2019 – 31.12.2019**

**KIRKELTEVEJ 20, 3450 ALLERØD**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den: 31. maj 2020

---

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 2019 for Statenegården ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsregnskabet er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 31/5 2020

## 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 1. januar - 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## 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 handelsvarer, 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

Jord indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Grunde og bygninger, produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar måles ved første indregning til kostpris og indregnes efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives ikke på jord og grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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	0-25 %

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.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

# RESULTATOPGØRELSE

	2019	2018
NOTE	KR.	KR.
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>220.857</b>	<b>252.602</b>
Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-365.956	-356.825
Andre driftsomkostninger	-36.000	-36.000
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-181.099</b>	<b>-140.223</b>
Finansielle indtægter	1.047.372	202.307
Finansielle omkostninger	-129.736	-521.975
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>736.537</b>	<b>-459.891</b>
Skat af årets resultat	-164.603	1.039.411
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>571.934</b>	<b>579.520</b>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført resultat	571.934	579.520
<b>Disponering i alt</b>	<b>571.934</b>	<b>579.520</b>

# BALANCE

	2019	2018
NOTE	KR.	KR.
<b>Aktiver</b>		
Jord	1.711.000	1.711.000
Bygninger/installationer	10.748.578	11.038.984
Produktionsanlæg og maskiner	413.982	395.932
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>12.873.560</b>	<b>13.145.916</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>12.873.560</b>	<b>13.145.916</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.876	101.590
Andre tilgodehavender	6.059	27.705
Tilgodehavender virksomhedsdeltagere/ledelse	65.462	0
<b>Tilgodehavender</b>	<b>74.397</b>	<b>129.295</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele	4.704.167	3.779.333
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>4.704.167</b>	<b>3.779.333</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>189.788</b>	<b>195.649</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>4.968.352</b>	<b>4.104.277</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>17.841.912</b>	<b>17.250.193</b>



# BALANCE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Virksomhedskapital	120.000	120.000
	Overført resultat	11.044.549	10.472.615
1	<b>Egenkapital</b>	<b>11.164.549</b>	<b>10.592.615</b>
	Hensættelser til udskudt skat	659.128	674.573
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>659.128</b>	<b>674.573</b>
	Gæld til kreditinstitutter	5.677.555	5.822.111
2	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>5.677.555</b>	<b>5.822.111</b>
	Gæld til kreditinstitutter	144.000	139.500
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.551	0
	Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.	193.129	21.394
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>340.680</b>	<b>160.894</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>6.018.235</b>	<b>5.983.005</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>17.841.912</b>	<b>17.250.193</b>
3	<b>Eventualforpligtelser</b>		
4	<b>Pantsætning og sikkerhedsstillelse</b>		
5	<b>Tilgodeh. hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		

# NOTER

1	EGENKAPITAL	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
	Primo	120.000	10.472.615	10.592.615
	Forslag til resultatdisponering		571.934	571.934
	<b>Ultimo</b>	<b>120.000</b>	<b>11.044.549</b>	<b>11.164.549</b>

Anpartskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

Anpartskapitalen er opdelt på

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Egenkapitaloversigt, 1.000 kr</b>					
Virksomhedskapital	120	120	120	120	120
Overført resultat	12.643	10.116	9.893	10.473	11.045
Foreslået udbytte		2.400			
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12.763</b>	<b>12.636</b>	<b>10.013</b>	<b>10.593</b>	<b>11.165</b>

# NOTER

	2019	2018
	KR.	KR.
<b>2 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Realkreditinstitutter	-5.677.555	-5.822.111
Gæld til kreditinstitutter i alt	-5.677.555	-5.822.111
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>-5.677.555</b>	<b>-5.822.111</b>
<b>Supplerende oplyses:</b>		
Forfald efter 5 år	-4.974.055	-5.822.111

# NOTER

## 3 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

## 4 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Jord, bygninger og installationer med regnskabsmæssig værdi på kr. 12,5 mio. er pantsat til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter.

Produktionsanlæg og maskiner med regnskabsmæssig værdi på kr. 0,4 mio kan være omfattet af jord og bygninger (tilbehørspant)

## 5 TILGODEH. HOS VIRKSOMHEDSDELTAGERE OG LEDELSE

Selskabet har på balancedagen et tilgodehavende hos medlem af bestyrelsen på tkr. 65. Primo udgjorde tilgodehavende tkr. 98. Mellemværendet er ikke forrentet, da det er et varetilgodehavende. I årets løb er mellemværendet øget med tkr. 65 og nedbragt med tkr. 98. Mellemværendet er indfriet efter balancedagen.