

Nygade 17 ApS

**Jernbanevej 3
4300 Holbæk**

Cvr.nr. 33 38 80 71

**Årsrapport
1. juni 2017 - 31. maj 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21. oktober 2018

Janny Larsen
Dirigent

Selskabsoplysninger

Selskab

Nygade 17 ApS
Jernbanevej 3
4300 Holbæk

Hjemstedskommune: Holbæk
CVR-nummer: 33 38 80 71
Regnskabsperiode: 1. juni 2017 - 31. maj 2018

Direktion

Janny Larsen

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2017 - 31. maj 2018 for Nygade 17 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk 21. oktober 2018

Direktionen:

Janny Larsen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Resultatopgørelse

Note		2017/18 kr.	2016/17 kr.
	Bruttofortjeneste	597.916	602.336
1	Personaleomkostninger	0	0
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansielle poster	597.916	602.336
	Andre finansielle omkostninger	<u>-570.264</u>	<u>-572.144</u>
	Finansielle poster i alt	<u>-570.264</u>	<u>-572.144</u>
	Resultat før skat	27.652	30.192
3	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>27.652</u></u>	<u><u>30.192</u></u>
	Forslag til resultatdisponering :		
	Ledelsens forslag til udbytte	0	0
	Overført overskud eller underskud	<u>27.652</u>	<u>30.192</u>
	Resultatdisponering i alt	<u><u>27.652</u></u>	<u><u>30.192</u></u>

Balance

Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktiver pr. 31. maj		
	8.044.559	8.044.559
2	8.044.559	8.044.559
Likvide beholdninger		
	169	3.149
	169	3.149
	8.044.728	8.047.708
Passiver pr. 31. maj		
	80.000	80.000
	-14.294	-41.946
	0	0
	65.706	38.054
	6.500.309	6.530.941
	6.500.309	6.530.941
	600.000	600.000
	878.713	878.713
	1.478.713	1.478.713
	8.044.728	8.047.708

Pantsætninger:

Selskabets ejendomme er pantsat overfor realkreditgæld til kreditinstitutter.

Noter

	2017/18 kr.	2016/17 kr.	
1 Personaleomkostninger			
Gager og løn mv.	0	0	
Pensioner	0	0	
Andre omkostninger til social sikring	0	0	
Personaleomkostninger i alt	0	0	
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	0	
2 Anlægsaktiver		Ejendom	
Anskaffelsessum primo		7.957.804	
Årets tilgang		0	
Årets afgang		0	
Samlet anskaffelsessum ultimo		7.957.804	
Dagsværdireguleringer primo		86.755	
Dagsværdireguleringer i året		0	
Samlede afskrivninger ultimo		86.755	
Bogført værdi ultimo		8.044.559	
Ejendommene er beliggende Nygade 17 og Jernbanevej 3, begge Holbæk. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.10.2015 udgjorde samlet kr. 9.050.000.			
3 Selskabsskat		Skat ifølge resultatopgørelsen	
	Selskabs- skat	Udskudt skat	
Hensat primo	0	0	-
Korrektion tidligere år	0	0	0
Rentetillæg	0	-	0
Betalt i årets løb	0	-	-
Skat af årets resultat	0	0	0
Selskabsskat i alt	0	0	0

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at tjenesteydelsen udføres, til salgsværdien af det udførte arbejde. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug / omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til undeleverandører.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, IT licenser mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revideres årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid	/	restværdi
Bygninger under opførelse og ombygning	25-50 år	/	0-10%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år	/	0-10%

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue 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.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.