

Autocenter Herlev ApS

CVR-nr. 33 59 24 18

Årsrapport for 2018/19

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 27. december 2019

Tommy Bergh
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019 | 11 |
| Balance pr. 30. juni 2019 | 12 |
| Noter til årsrapporten | 14 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Autocenter Herlev ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 20. december 2019

Direktion

Tommy Bergh
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Autocenter Herlev ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Autocenter Herlev ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nærum, den 20. december 2019

Holberg Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 35 63 82 88

Poul Mikkelsen Holberg
Registreret revisor
MNE-nr. mne6354

Selskabsoplysninger

Selskabet

Autocenter Herlev ApS
Mileparken 22 B
2730
2730 Herlev

CVR-nr.: 33 59 24 18
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 22. marts 2011
Regnskabsår: 9. regnskabsår
Hjemsted: Herlev

Direktion

Tommy Bergh, direktør

Revisor

Holberg Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Egebækvej 98, J
2850 Nærum

Pengeinstitut

Nordea A/S
Herlev Torv 18
2730 Herlev

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af biler og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018/19 er påvirket af årets underskud.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på kr. 242.585, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på kr. 489.118.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Autocenter Herlev ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af biler, tilbehør og hjælpematerialer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til biler, tilbehør og hjælpematerialer indeholder det forbrug af biler, tilbehør og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid |
|---|----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Autocenter Herlev ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger, der består af bankindestående.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019

| | <u>Note</u> | <u>2018/2019</u> kr. | <u>2017/2018</u> kr. |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 187.420 | 542.648 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-580.971</u> | <u>-312.702</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | -393.551 | 229.946 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>-22.164</u> | <u>-26.924</u> |
| Resultat før finansielle poster | | -415.715 | 203.022 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 2 | 104.291 | 24.713 |
| Finansielle indtægter | | 3.480 | 2.899 |
| Finansielle omkostninger | | <u>-31.176</u> | <u>-26.851</u> |
| Resultat før skat | | -339.120 | 203.783 |
| Skat af årets resultat | | <u>96.535</u> | <u>-41.557</u> |
| Årets resultat | | <u>-242.585</u> | <u>162.226</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>-242.585</u> | <u>162.226</u> |
| | | <u>-242.585</u> | <u>162.226</u> |

Balance pr. 30. juni 2019

| | <u>Note</u> | <u>2018/19</u> kr. | <u>2017/18</u> kr. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 16.793 | 26.028 |
| Indretning af lejede lokaler | | 38.786 | 51.715 |
| Materielle anlægsaktiver | 3 | <u>55.579</u> | <u>77.743</u> |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 4 | 491.504 | 0 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 5 | 0 | 37.213 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>491.504</u> | <u>37.213</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>547.083</u> | <u>114.956</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | 1.344.400 | 643.380 |
| Varebeholdninger | | <u>1.344.400</u> | <u>643.380</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 37.496 | 63.545 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 225.073 | 147.899 |
| Andre tilgodehavender | | 40.960 | 40.960 |
| Udskudt skatteaktiv | | 98.795 | 2.424 |
| Selskabsskat | | 1.000 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 30.979 | 0 |
| Tilgodehavender | | <u>434.303</u> | <u>254.828</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>4.702</u> | <u>90.725</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>1.783.405</u> | <u>988.933</u> |
| Aktiver i alt | | <u>2.330.488</u> | <u>1.103.889</u> |

Balance pr. 30. juni 2019

| | <u>Note</u> | <u>2018/19</u> kr. | <u>2017/18</u> kr. |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 409.118 | 651.703 |
| Egenkapital | 6 | <u>489.118</u> | <u>731.703</u> |
| Andre kreditinstitutter | | 466.404 | 0 |
| Selskabsskat | | 0 | 41.259 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | <u>466.404</u> | <u>41.259</u> |
| Kreditinstitutter | | 117.291 | 0 |
| Andre kreditinstitutter | | 13.596 | 0 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 76.300 | 5.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 12.000 | 12.000 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 233.078 | 216.635 |
| Selskabsskat | | 41.138 | 14.854 |
| Anden gæld | | 881.563 | 82.438 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>1.374.966</u> | <u>330.927</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>1.841.370</u> | <u>372.186</u> |
| Passiver i alt | | <u>2.330.488</u> | <u>1.103.889</u> |
| Efterfølgende begivenheder | 7 | | |
| Eventualposter mv. | 8 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 9 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 10 | | |

Noter

| | <u>2018/2019</u> | <u>2017/2018</u> |
|--|---|---------------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 573.296 | 306.515 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>7.675</u> | <u>6.187</u> |
| | <u>580.971</u> | <u>312.702</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>3</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Andel af overskud i associerede virksomheder | <u>104.291</u> | <u>24.713</u> |
| | <u>104.291</u> | <u>24.713</u> |
| | | |
| 3 Materielle anlægsaktiver | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af lejede lokaler |
| Kostpris 1. juli 2018 | <u>80.720</u> | <u>93.164</u> |
| Kostpris 30. juni 2019 | <u>80.720</u> | <u>93.164</u> |
| | | |
| Opskrivninger 1. juli 2018 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Opskrivninger 30. juni 2019 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2018 | 54.692 | 41.449 |
| Årets afskrivninger | <u>9.235</u> | <u>12.929</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2019 | <u>63.927</u> | <u>54.378</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | <u>16.793</u> | <u>38.786</u> |

Noter

4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Kostpris 1. juli 2018 | 0 | 0 |
| Tilgang i årets løb | 362.500 | 0 |
| Kostpris 30. juni 2019 | <u>362.500</u> | <u>0</u> |
| Værdireguleringer 1. juli 2018 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 162.754 | 0 |
| Afskrivning på goodwill | -33.750 | 0 |
| Værdireguleringer 30. juni 2019 | <u>129.004</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | <u>491.504</u> | <u>0</u> |

Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 30. juni 2019

303.750

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

| <u>Navn</u> | <u>Hjemsted</u> | <u>Ejerandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Årets resultat</u> |
|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Mileparkens Ejendomsselskab ApS | Søborg | 50% | 375.509 | 226.657 |
| | | | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
| | | | kr. | kr. |

5 Kapitalandele i associerede virksomheder

| | | |
|------------------------|----------|---------------|
| Kostpris 1. juli 2018 | 12.500 | 12.500 |
| Afgang i årets løb | -12.500 | 0 |
| Kostpris 30. juni 2019 | <u>0</u> | <u>12.500</u> |

Noter

| | <u>2018/19</u> | <u>2017/18</u> |
|---|-----------------|----------------------|
| | kr. | kr. |
| 5 Kapitalandele i associerede virksomheder (fortsat) | | |
| Værdireguleringer 1. juli 2018 | 24.713 | 0 |
| Årets resultat | <u>-24.713</u> | <u>24.713</u> |
| Værdireguleringer 30. juni 2019 | <u>0</u> | <u>24.713</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | <u>0</u> | <u>37.213</u> |

6 Egenkapital

| | <u>Virksomheds-</u> | <u>Overført</u> | <u>I alt</u> |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | kapital | resultat | |
| Egenkapital 1. juli 2018 | 80.000 | 651.703 | 731.703 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>-242.585</u> | <u>-242.585</u> |
| Egenkapital 30. juni 2019 | <u>80.000</u> | <u>409.118</u> | <u>489.118</u> |

Virksomhedskapitalen består af 80 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

7 Efterfølgende begivenheder

Selskabets perioderegnskab for perioden 1. juli 2019 til 30. september 2019 udviser overskud og på den baggrund forventer selskabet overskud for regnskabsåret 2019/20.

8 Eventualposter mv.

Selskabet har ingen eventualforpligtigelser.

Noter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til andre kreditinstitutter har selskabet givet pant i tilknyttede kapitalandele, Mileparkens Ejendomsselskab ApS. Den bogførte værdi af kapitalandelene udgør pr. 30/6 2019 kr. 491.504.

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

TB84 Holding ApS
Baunehøj 33
3660 Frederikssund