

Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS

Bakkegaardsvej 4

7742 Vesløs

CVR-nr. 33777191

Årsrapport for 2023

12. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 11. april 2024

Eigil Korsgaard Lyng
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------------------------------------|----|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
| Ledespåtegning | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomheden | Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS Bakkegaardsvej 4 7742 Vesløs |
| Regnskabsår | 1. januar 2023 - 31. december 2023 |
| Direktion | Eigil Korsgaard Lyngø, Direktør |
| Revisor | REVISION THY Registreret revisionsanpartsselskab Havnen 35, 1. sal 7700 Thisted |
| Kontaktpersoner | Jens Damsgaard, Registreret revisor Tommy Brix Jørgensen, Cand.merc.aud |
| Pengeinstitut | Sparekassen Danmark Søndergade 30 7830 Vinderup |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskab ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Arup, den 11. april 2024

Direktion

Eigil Korsgaard Lyng
Direktør

Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thisted, den 11. april 2024

REVISION THY

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 42825379

Jens Damsgaard
Registreret revisor
mne16902

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i salg af rengørings- og serviceydelser til aktører inden for turistbranchen samt biaktivitet med opkøb og salg af værdipapirer og dermed beslægtet forretningsområder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. 117.393, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 1.170.897, og en egenkapital på kr. 630.705.

Resultatopgørelse

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste | | 134.291 | 171.580 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -2.312 | -1.759 |
| Andre driftsomkostninger | | -55.853 | -54.746 |
| Driftsresultat | | 76.126 | 115.075 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 74.411 | 40.268 |
| Andre finansielle omkostninger | | -20.859 | -22.279 |
| Resultat før skat | | 129.678 | 133.064 |
| Skat af årets resultat | 1 | -12.285 | -20.971 |
| Årets resultat | | 117.393 | 112.093 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 117.393 | 112.093 |
| | | 117.393 | 112.093 |

Balance 31. december 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | 474.327 | 290.464 |
| Materielle anlægsaktiver | | 474.327 | 290.464 |
| Kapitalinteresser | | 635.000 | 635.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 635.000 | 635.000 |
| Anlægsaktiver | | 1.109.327 | 925.464 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 3.436 | 3.438 |
| Andre tilgodehavender | | 40.350 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 4.086 | 0 |
| Tilgodehavender | | 47.872 | 3.438 |
| Likvide beholdninger | | 13.698 | 10.497 |
| Omsætningsaktiver | | 61.570 | 13.935 |
| Aktiver | | 1.170.897 | 939.399 |
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 2 | 550.705 | 433.312 |
| Egenkapital | | 630.705 | 513.312 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 218.849 | 159.796 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3 | 218.849 | 159.796 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 34.947 | 15.649 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 3.700 | 4.100 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 38.533 | 15.226 |
| Selskabsskat | | 6.285 | 18.971 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 23.434 | 27.099 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 214.444 | 185.246 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 321.343 | 266.291 |
| Gældsforpligtelser | | 540.192 | 426.087 |
| Passiver | | 1.170.897 | 939.399 |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 4 | | |

Noter

| | 2023 | 2022 | |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Skat af årets resultat | | | |
| Skat af årets resultat | 12.285 | 20.971 | |
| | <u>12.285</u> | <u>20.971</u> | |
| 2. Overført resultat | | | |
| Saldo primo | 433.312 | 321.219 | |
| Årets tilgang | 117.393 | 112.093 | |
| Saldo ultimo | <u>550.705</u> | <u>433.312</u> | |
| 3. Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| | Forfald efter 1 år | Forfald indenfor 1 år | Forfald efter 5 år |
| Anden gæld | 218.849 | 34.947 | 64.000 |
| | <u>218.849</u> | <u>34.947</u> | <u>64.000</u> |

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for privat pantebrev t.kr. 160 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør t.kr. 291.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Ejendomsselskabet af 1.7. 2011 ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

| | Brugstid | Restværdi |
|-----------|----------|-----------|
| Bygninger | 25 år | 400 t.kr. |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentlige aktiviteter, herunder tab ved salg 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, finansielle omkostninger ved tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter indestående i pengeinstitut.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.