

GAMMELTOFTEGAARD ApS

Hunderupvej 156
5230 Odense M

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/06/2018

Heine Delbing
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GAMMELTOFTEGAARD ApS
 Hunderupvej 156
 5230 Odense M

CVR-nr: 34626359

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Hermed aflægges selskabets årsrapport for 2017.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. januar 2017 – 31. december 2017 for Gammeltoftegaard ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Vi

finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat af selskabets aktiviteter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 29/06/2018

Direktion

Heine Delbing

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravalgt det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses for opfyldt

Ledelsesberetning

Idet vi herved aflægger årsrapport for 2017, skal vi tilføje følgende yderligere oplysninger:

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, samt rådgivning.

Selskabets økonomiske stilling samt resultat

Resultat af virksomhedens drift i den forløbne periode og selskabets økonomiske stilling ved udgangen af regnskabsåret fremgår af efterfølgende resultatopgørelse for 2016 samt balance pr. 31.12.2017.

Selskabets ordrebeholdning pr. 31. december 2017 var af pæn størrelse, hvorfor regnskabssåret 2018 forventes at blive rimeligt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsrapporten for 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Måling af ejendom sker til dagsværdi.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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

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.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Forbedringer tillægges den regnskabsmæssige værdi på investeringsaktiverne og udgangspunktet for årets værdireguleringer er dagsværdi primo med tillæg af forbedringer.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabsskatten.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 poster direkte på egenkapitalen. Skat af værdipapirer er ikke indregnet.

Udskudt skat værdiregulering ejendomme tidligere år er indregnet i dette års resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid.

Anskaffelser med en kostpris under skattemæssig grænse for småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavende

Tilgodehavender indregnes til nominal værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Skyldig skat og udskudt skat

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a conto skatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		830.223	861.766
Ejendomsomkostninger		-296.624	-514.504
Administrationsomkostninger		-16.253	0
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	0
Bruttoresultat		517.346	347.262
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.656	0
Resultat af ordinær primær drift		514.690	347.262
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme			0
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver			0
Øvrige finansielle omkostninger		-171.322	-118.615
Ordinært resultat før skat		343.368	228.647
Skat af årets resultat		-75.526	-50.292
Årets resultat		267.842	178.355
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		267.842	178.355
I alt		267.842	178.355

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		10.072.453	10.041.113
Materielle anlægsaktiver i alt		10.072.453	10.041.113
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		10.072.453	10.041.113
Likvide beholdninger		189.717	83.529
Omsætningsaktiver i alt		189.717	83.529
Aktiver i alt		10.262.170	10.124.642

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		1.380.000	1.380.000
Overført resultat		1.197.492	929.650
Egenkapital i alt		2.577.492	2.309.650
Hensættelse til udskudt skat		172.400	172.400
Hensatte forpligtelser i alt		172.400	172.400
Gæld til realkreditinstitutter		6.659.000	6.881.132
Langfristede gældsforpligtelser i alt		6.659.000	6.881.132
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.625	41.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	80.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		415.487	386.528
Skyldig selskabsskat		71.526	46.292
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		174.022	24.022
Deposita		183.618	183.618
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		853.278	761.460
Gældsforpligtelser i alt		7.512.278	7.642.592
Passiver i alt		10.262.170	10.124.642

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Olalde Holding ApS, CVR 33 86 97 70 - 100%