

GAMMELTOFTEGAARD ApS

Sognevejen 1
2690 Karlslunde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2017

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
 Sognevejen 1
 2690 Karlslunde

CVR-nr: 34626359
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Hermed aflægges selskabets årsrapport for 2016.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. januar 2016 – 31. december 2016 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 30/06/2017

Direktion

Janne Schmidt Eriksen

Peter Jeppesen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Idet vi herved aflægger årsrapport for 2016, 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. 31.12.2016.

Selskabets ordrebeholdning pr. 31. december 2016 var af pæn størrelse, hvorfor regnskabssåret 2017 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		861.766	
Ejendomsomkostninger		-514.504	-506.920
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		0	783.633
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		0	-46.753
Bruttoresultat		347.262	1.104.404
Resultat af ordinær primær drift		347.262	1.104.404
Øvrige finansielle omkostninger		-118.615	-198.325
Ordinært resultat før skat		228.647	906.079
Skat af årets resultat		-50.292	-212.139
Årets resultat		178.355	693.940
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		178.355	693.940
I alt		178.355	693.940

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		10.041.113	10.043.000
Materielle anlægsaktiver i alt		10.041.113	10.043.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	47.359
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	47.359
Anlægsaktiver i alt		10.041.113	10.090.359
Likvide beholdninger		83.529	27.881
Omsætningsaktiver i alt		83.529	27.881
Aktiver i alt		10.124.642	10.118.240

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.380.000	1.380.000
Overført resultat		929.650	751.295
Egenkapital i alt		2.309.650	2.131.295
Hensættelse til udskudt skat		172.400	172.400
Hensatte forpligtelser i alt		172.400	172.400
Gæld til realkreditinstitutter		6.881.132	7.288.467
Langfristede gældsforpligtelser i alt		6.881.132	7.288.467
Leverandører af varer og tjenesteydelser		41.000	29.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		80.000	80.000
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		386.528	91.029
Skyldig selskabsskat		46.292	39.739
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		24.022	103.622
Deposita		183.618	182.688
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		761.460	526.078
Gældsforpligtelser i alt		7.642.592	7.814.545
Passiver i alt		10.124.642	10.118.240

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:

Diana B. Jeppesen 5,89%

Olalde Holding ApS, CVR 33 86 97 70 - 94,2%