

Roskildevej 21, Tune ApS

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 34 70 54 02)

Årsrapport for 2015/2016

4. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.**

Den 11. juli 2016

Som dirigent

Carl Christensen



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for året 2015/2016	5
Balance pr. 30. juni 2016	6
Noter	8
Anvendte regnskabsprincipper	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Roskildevej 21, Tune ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 5. juli 2016

Direktion

Carl Christensen



Selskabsoplysninger

Selskabet: Roskildevej 21, Tune ApS
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 34 70 54 02
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Køge

Direktion: Carl Christensen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje og udleje ejendomme.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

<u>Note</u>	<u>2015/2016</u>	(9 mdr.) <u>2014/2015</u>
Bruttofortjeneste	-117.185	-469.933
Andre finansielle indtægter	29	22
Andre finansielle omkostninger	<u>-54.568</u>	<u>-87.780</u>
Resultat før skat	-171.724	-557.691
2 Skat af årets resultat	<u>37.000</u>	<u>117.475</u>
Årets resultat	<u><u>-134.724</u></u>	<u><u>-440.216</u></u>
 Der disponeres således:		
Overført resultat	<u>-134.724</u>	<u>-440.216</u>
Disponeret i alt	<u>-134.724</u>	<u>-440.216</u>

Balance pr. 30. juni 2016

<u>Note</u>	<u>Aktiver:</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	Materielle anlægsaktiver:		
	Investeringsejendomme	<u>3.605.760</u>	<u>3.605.760</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavende hos associerede virksomheder	133.333	0
	Udskudt skatteaktiv	180.000	143.000
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>803.782</u>
		<u>313.333</u>	<u>946.782</u>
	Likvide beholdninger	<u>11.614</u>	<u>87.915</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.930.707</u>	<u>4.640.457</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.930.707</u></u>	<u><u>4.640.457</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	Egenkapital:		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-653.600	-518.876
3	Egenkapital i alt	<u>-573.600</u>	<u>-438.876</u>
	Gæld:		
	Langfristet gæld:		
4	Gæld til realkreditinstitutter	<u>2.615.499</u>	<u>2.785.626</u>
		<u>2.615.499</u>	<u>2.785.626</u>
	Kortfristet gæld:		
4	Gæld til realkreditinstitutter	172.000	176.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	72.998	83.824
	Gæld til associerede virksomheder	84.000	0
	Anden gæld	<u>1.559.810</u>	<u>2.033.883</u>
		<u>1.888.808</u>	<u>2.293.707</u>
	Gæld i alt	<u>4.504.307</u>	<u>5.079.333</u>
	Passiver i alt	<u>3.930.707</u>	<u>4.640.457</u>
1	Personaleforhold		
5	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		

Noter

1. Personaleforhold:

Selskabet har i regnskabsåret ikke beskæftiget personale, bortset fra ulønnet direktør.

	(9 mdr.)	
<u>2. Skat:</u>	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
Regulering udskudt skatteaktiv	-37.000	-117.475
	<u>-37.000</u>	<u>-117.475</u>
<u>3. Egenkapital:</u>		
Selskabskapital	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Overført resultat, primo	-518.876	-78.660
Årets resultat	<u>-134.724</u>	<u>-440.216</u>
Overført resultat, ultimo	<u>-653.600</u>	<u>-518.876</u>
Egenkapital i alt	<u><u>-573.600</u></u>	<u><u>-438.876</u></u>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de sidste 5 år.

Selskabets egenkapital er tabt. Selskabet har fremlagt plan for reetableringen af egenkapitalen på afholdt generalforsamling. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen vil blive reetableret via den fremtidige drift eller kontant indskud.

4. Langfristet gæld:

Afdrag der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld	<u>172.000</u>
Restgæld efter 5 år	<u><u>1.897.000</u></u>

5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 2.787, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør t.kr. 3.606.

Selskabet har endvidere udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr. 1.500, der giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør t.kr. 3.606.

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Regnskabsposterne huslejeindtægter, ejendommenes drift og eksterne omkostninger er sammendraget i posten bruttofortjeneste.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld i fremmed valuta mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendte regnskabsprincipper

Skatter

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balancen

Ejendomme til videresalg

Ejendomme til videresalg måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationseværdien for ejendomme til videresalg opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Netto-realisationseværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationseværdien.

Gæld

Gæld måles til nominal værdi.