



**KINDERTOFTESKOLEVEJ 2 ApS**

Vandkunsten 6, 1. 1467 København K

CVR-nr. 34 89 72 20

---

**Årsrapport for perioden**

**1. juli 2015 – 30. juni 2016**

---

(opstillet uden revision eller review)

Godkendt på generalforsamlingen  
den 30. november 2016

*Torben Kolthoff*

**Torben Kolthoff**

**Dirigent**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledespåtegning og ledelsesberetning	2
Revisors erklæring	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6-7
Noter	8

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten 2015/2016 for Kindertoft Skolevej 2 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2016

I direktion

---

Torben Kolthoff

## LEDELSESBERETNING

Selskabet ejer ejendommen Kindertoft Skolevej 2, Slagelse, og aktiviteten består i udlejning af denne ejendom.

Året resultat vurderer ledelsen som værende tilfredsstillende.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for værende gunstige, og der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten 2015/2016 for Kindertoft Skolevej 2 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

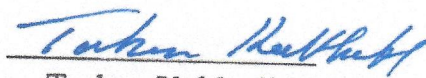
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2016

I direktion

  
Torben Kolthoff

## LEDELSESBERETNING

Selskabet ejer ejendommen Kindertoft Skolevej 2, Slagelse, og aktiviteten består i udlejning af denne ejendom.

Året resultat vurderer ledelsen som værende tilfredsstillende.

Ledelsen vurderer selskabets fremtidsudsigter for værende gunstige, og der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

# REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Kindertoft Skolevej 2 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for **Kindertoft Skolevej 2 ApS** for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 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 FSR – danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

København, den 30. november 2016

**Toldbodens Revision & Regnskab**  
**CVR-nr. 12838840**

  
Peter Bastholm  
Reg. revisor, FSR – danske revisorer

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Kindertofte Skolevej 2 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## 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.

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 eksisterede på balancedagen.

## Lejeindtægter

Forfaldne huslejer i regnskabsperioden er medregnet i resultatopgørelsen.

## Ejendomsomkostninger

Posten vedrører ejendomskat, forsikring, forbrugsafgifter samt vedligeholdelse.

## Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter vedrører renteindtægter og renteudgifter af mellemregninger samt af gæld til kreditinstitutter.

## Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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 posteringer direkte på egenkapitalen. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

## Ejendom

Investerings ejendom måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ejendommens levetid er fastsat til 100 år.

## Likvide beholdninger

Beholdningen vedrører udelukkende bankindestående.

## Anden gæld

Anden gæld måles til nominal værdi.

## RESULTATOPGØRELSE

<u>Note</u>		14/15
		<u>t. kr.</u>
Huslejeindtægter	192.000	192
Ejendomsomkostninger	-65.736	-35
Andre eksterne omkostninger	-7.561	-8
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<u>118.703</u>	<u>149</u>
Afskrivninger	-9.374	-9
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<u>109.329</u>	<u>140</u>
Finansielle indtægter	5.051	1
Finansielle udgifter	-47.533	-51
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<u>66.847</u>	<u>90</u>
1 Skat af årets resultat	-24.000	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>42.847</u></u>	<u><u>90</u></u>
Som fordeles således:		
Overførsel til næste år	<u>42.847</u>	<u>90</u>
	<u>42.847</u>	<u>90</u>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2016

## AKTIVER

<u>Note</u>		14/15 <u>t. kr.</u>
Ejendom	1.116.683	<u>1.126</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.116.683</u>	<u>1.126</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u><b>1.116.683</b></u>	<u><b>1.126</b></u>
Tilgodehavende hos associeret virksomhed	<u>255.640</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>255.640</u>	<u>0</u>
LIKVIDE MIDLER	<u>129.213</u>	<u>290</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>384.853</u>	<u>290</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><b>1.501.536</b></u>	<u><b>1.416</b></u>



## BALANCE PR. 30. JUNI 2016

## PASSIVER

<u>Note</u>		14/15 <u>t. kr.</u>
	Anpartskapital	80.000      80
2	Overført resultat	79.069      36
	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>159.069      116</b>
	Udskudt skat	24.000      0
	<b>HENSÆTTELSER</b>	<b>24.000      0</b>
	Prioritetsgæld	799.896      836
3	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>799.896      836</b>
	Kortfristet andel af langfristet gæld	36.000      36
	Øvrig kortfristet gæld	228.432      176
	Gæld til associeret virksomhed	254.139      252
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b>518.571      464</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<b>1.318.467      1.300</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.501.536      1.416</b>

## NOTER

**1 Selskabsskat**

Betalbar skat	0	0
Hensat til udskudst skat	24.000	
	<u>24.000</u>	<u>0</u>

Der er ikke betalt selskabsskat i årets løb.

**2 Overført resultat**

Saldo pr. 1. juli 2015	36.222	-54
Overført jf. resultatdisponering	42.847	90
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>79.069</u>	<u>36</u>

**3 Langfristede gældsforpligtelser**

Af den langfristede gæld forfalder t. kr. 210 inden 5 år.

## OPGØRELSE AF SELSKABETS SKATTEPLIGTIGE INDKOMST

Resultat før skat ifølge årsregnskab	66.847
Ej fradragsberettigede omkostninger	861
Skattemæssige afskrivninger	-42.670
Regnskabsmæssige afskrivninger	9.374
	34.412
Årets skattepligtig indkomst	34.412
Underskud, tidligere år	-34.412
	0

### UNDERSKUD TIL FREMFØRSEL

Saldo primo	36.502
Anvendt	-34.412
	2.090

### SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER

Anskaffelsessum, ejendom	613.700
Heraf vedrørende grund, kr. 339.800/2.150.000 * kr. 613.7000	-96.993
	516.707
Anskaffelsessum, bygning	516.707
Renoveringsudgifter	550.032
	1.066.739
Afskrivningsgrundlag	1.066.739
Afskrivninger primo	85.764
Året afskrivninger, 4 %	42.670
	938.305

## SPECIFIKATIONER

<b>Ejendomsomkostninger:</b>	
Forsikring	10.079
Ejendomsskat	9.933
Forbrugsafgifter	8.275
Vedligeholdelse	37.449
	<u>65.736</u>
<b>Andre eksterne omkostninger:</b>	
Revisorassistance	5.900
Porto og gebyrer	800
Ej fradragsberettigede omkostninger	861
	<u>7.561</u>
<b>Finansielle indtægter:</b>	
Spar Nord	181
Hax Holding ApS	4.870
	<u>5.051</u>
<b>Finansielle udgifter:</b>	
DLR Kredit	37.792
Kolthoff Holding ApS	7.403
HK Byg ApS	2.338
	<u>47.533</u>
<b>Tilgodehavende hos associeret virksomhed:</b>	
Hax Holding ApS	255.640
	<u>255.640</u>
<b>Gæld til associeret virksomhed:</b>	
Kolthoff Holding ApS	254.139
	<u>254.139</u>
<b>Øvrig kortfristet gæld:</b>	
Momsgæld	15.115
Skyldig revisor	6.000
Forudbetalt leje	20.000
Skyldige omkostninger	2.026
Depositum	80.000
HK Byg ApS	105.291
	<u>228.432</u>