

VESTEGNENS BOLIGADMINISTRATION ApS

Darup Mosevej 3
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/08/2017

Torben Birger Bertel Conduah Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 6 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 7 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 9 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VESTEGNENS BOLIGADMINISTRATION ApS
Darup Mosevej 3
4000 Roskilde

Telefonnummer: 46423070

e-mailadresse: torben@veba.dk

CVR-nr: 35047255

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark
Vesterbrogade 8
0800 København V.
Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har den 10. juli 2017 behandlet årsrapport 2016-2017 og indstiller den til godkendelse på GF den 14.08.2017 klokken 14.30.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Regnskabet indstilles til godkendelse af direktionen den 10.07.2017 af Torben Birger Bertel Conduah Hansen.

Det indstilles til GF den 14.08.2017, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Glim datum, den 10/07/2017

Direktion

Torben Birger Bertel Conduah Hansen
Direktør & enejer

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles at der sker fravalg af revision for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

....

Resultatopgørelse

Indtægter og udgifter indregnes i takt med, at de indtjenes, herunder alle omkostninger, afskrivninger og nedskrivninger i takt med at de opstår.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Passiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen eksklusive moms.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Nettoomsætning | | -3.653.089 | -3.274.987 |
| Eksterne omkostninger | | 1.639.820 | 1.456.242 |
| Bruttoresultat | | -2.013.269 | -1.818.745 |
| Personaleomkostninger | | 1.110.626 | 866.561 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -902.643 | -952.184 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | 62.674 | 50.745 |
| Ordinært resultat før skat | | -839.969 | -901.439 |
| Årets resultat | | -839.969 | -901.439 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -839.969 | -901.439 |
| I alt | | -839.969 | -901.439 |

Balance 30. juni 2017

Aktiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Goodwill | | 580.779 | 580.779 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 580.779 | 580.779 |
| Grunde og bygninger | | 1.944.019 | 2.016.293 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 161.844 | |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 2.105.863 | 2.016.293 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.686.642 | 2.597.072 |
| Likvide beholdninger | | 961.906 | 30.025 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 961.906 | 30.025 |
| Aktiver i alt | | 3.648.548 | 2.627.097 |

Balance 30. juni 2017

Passiver

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | | -527.964 |
| Andre reserver | | 1.950.553 | |
| Overført resultat | | 839.968 | 901.439 |
| Egenkapital i alt | | 2.790.521 | 373.475 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | -1.141.973 | 48.000 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | | 205.622 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | -1.141.973 | 253.622 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 858.027 | 2.253.622 |
| Passiver i alt | | 3.648.548 | 2.627.097 |

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er administration af fast ejendom på kontrakt