

AJ MALLING ApS

Veilgårdsparken 218
8340 Malling

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/01/2018

Henrik M. Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AJ MALLING ApS
Veilgårdsparken 218
8340 Malling

CVR-nr: 35861661
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Danske Bank A/S
Bredgade 43
8340 Malling

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for AJ Malling ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Malling, den 20/01/2018

Direktion

Henrik Meyhoff Jensen

Jesper Meyhoff Jensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Investering og udlejning af fast ejendom

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilfredsstillende

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for AJ Malling ApS 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Regnskabet er opstillet med udgangspunkt i skattemæssige regler.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætning omfatter erhvervsmæssig lejeindtægt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende erhvervsudlejningen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån, mv. samt tillæg og godtgørelse af acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages skattemæssige afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 25 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af afskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte a'conto skatter.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i nettoskatteaktiver eller udskudte forpligtelser. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		253.371	238.632
Resultat af ordinær primær drift		253.371	238.632
Øvrige finansielle omkostninger		-87.358	-88.042
Ordinært resultat før skat		166.013	150.590
Skat af årets resultat	1	-36.762	-33.198
Årets resultat		129.251	117.392
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	101.200
Overført resultat		25.851	16.192
I alt		129.251	117.392

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		2.376.757	2.376.757
Materielle anlægsaktiver i alt	2	2.376.757	2.376.757
Anlægsaktiver i alt		2.376.757	2.376.757
Tilgodehavende skat		1.238	45.802
Tilgodehavender i alt		1.238	45.802
Likvide beholdninger		274.366	226.036
Omsætningsaktiver i alt		275.604	271.838
Aktiver i alt		2.652.361	2.648.595

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		177.809	151.958
Forslag til udbytte		103.400	101.200
Egenkapital i alt		361.209	333.158
Gæld til realkreditinstitutter		1.287.315	1.348.755
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.287.315	1.348.755
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	1.003.837	966.682
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.003.837	966.682
Gældsforpligtelser i alt		2.291.152	2.315.437
Passiver i alt		2.652.361	2.648.595

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	36.762	33.198
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>36.762</u>	<u>33.198</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	<u>2.376.757</u>
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>2.376.757</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.376.757</u>

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Afsat revisor	7.000
SKAT	3
Mellemregning Henrik Meyhoff Jensen	460.824
Mellemregning Jesper Meyhoff Jensen	460.824
Moms ultimo	28.622
Deposita	46.563
	<u>1.003.836</u>

