

City Ejendomsforvaltning ApS

Hovedvagtsgade 6, 2. tv., 1103 København K

CVR-nr. 36 09 06 26

Årsrapport 2019

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. juni 2020

Dirigent:



.....

Annette Gade





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for City Ejendomsforvaltning ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. juni 2020

Direktion:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Annette Gade', written over a dotted horizontal line.

Annette Gade

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i City Ejendomsforvaltning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for City Ejendomsforvaltning ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit ansvar.

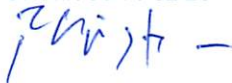
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 29. juni 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Robert Christensen

statsaut. revisor

mne16653

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	City Ejendomsforvaltning ApS
Adresse, postnr., by	Hovedvagtsgade 6, 2. tv., 1103 København K
CVR-nr.	36 09 06 26
Stiftet	10. september 2014
Hjemstedskommune	København
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Annette Gade
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktivitet er ejendomsadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 26.534 kr. mod et overskud på 135.390 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 60.071 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019	2018
	Bruttofortjeneste	924.558	1.035.190
2	Personaleomkostninger	-890.292	-860.533
	Resultat før finansielle poster	34.266	174.657
	Finansielle indtægter	6	10
	Finansielle omkostninger	0	-331
	Resultat før skat	34.272	174.336
3	Skat af årets resultat	-7.738	-38.946
	Årets resultat	<u>26.534</u>	<u>135.390</u>
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>26.534</u>	<u>135.390</u>
		<u>26.534</u>	<u>135.390</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2019	2018
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.000	15.000
		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Udskudte skatteaktiver	20.989	28.727
	Tilgodehavende selskabsskat	4.001	6.000
	Andre tilgodehavender	27.000	27.000
	Periodeafgrænsningsposter	24.822	8.017
		<u>76.812</u>	<u>69.744</u>
	Likvide beholdninger	<u>396.079</u>	<u>296.687</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>472.891</u>	<u>366.431</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>487.891</u></u>	<u><u>381.431</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-19.929	-46.463
	Egenkapital i alt	<u>60.071</u>	<u>33.537</u>
	Gældsforpligtelser		
5	Langfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	34.195	0
		<u>34.195</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	26.300	25.499
	Anden gæld	367.325	322.395
		<u>393.625</u>	<u>347.894</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>427.820</u>	<u>347.894</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>487.891</u></u>	<u><u>381.431</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitaloppgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2018	80.000	-181.853	-101.853
Overført via resultatdisponering	0	135.390	135.390
Egenkapital 1. januar 2019	80.000	-46.463	33.537
Overført via resultatdisponering	0	26.534	26.534
Egenkapital 31. december 2019	<u>80.000</u>	<u>-19.929</u>	<u>60.071</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for City Ejendomsforvaltning ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er administrationsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	<u>2019</u>	<u>2018</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	789.844	770.629
Pensioner	72.377	69.828
Andre omkostninger til social sikring	3.029	3.029
Andre personaleomkostninger	<u>25.042</u>	<u>17.047</u>
	<u>890.292</u>	<u>860.533</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>7.738</u>	<u>38.946</u>
	<u>7.738</u>	<u>38.946</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
kr.		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2019		<u>15.000</u>
Kostpris 31. december 2019		<u>15.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019		<u>15.000</u>
5 Langfristede gældsforpligtelser		
Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 0 kr. senere end 5 år fra balancedagen.		
6 Sikkerhedsstillelser		
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2019.		