



SLP2 6065 ApS

Weidekampsgade 6
2300 København S
CVR-nr. 36941189

Årsrapport 01.06.2021 - 31.12.2021

Godkendt på selskabets generalforsamling, den
23.03.2022

Sten Løkke Pedersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2021	5
Balance pr. 31.12.2021	6
Egenkapitalopgørelse for 2021	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

SLP2 6065 ApS

Weidekampsgade 6

2300 København S

CVR-nr.: 36941189

Stiftelsesdato: 29.06.2015

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.06.2021 - 31.12.2021

Direktion

Sten Løkke Pedersen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2021 - 31.12.2021 for SLP2 6065 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2021 - 31.12.2021.

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

Jeg indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23.03.2022

Direktion

Sten Løkke Pedersen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i Deloitte Statsautoriseret partnerselskab og udøve virksomhed i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende år frasolgt ejerandele i Deloitte Statsautoriseret partnerselskab.

Årets resultat, der udgør et underskud på 30 t.kr. vurderes som tilfredsstillende under hensyntagen til, at selskabets ejendomsinvestering opgøres til kostpris med fradrag for afskrivninger.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2021

	Note	2021 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		80.951	2.746.533
Administrationsomkostninger		(144.230)	(1.976.679)
Driftsresultat		(63.279)	769.854
Andre finansielle indtægter	2	106.150	45.569
Andre finansielle omkostninger	3	(72.134)	(22.968)
Resultat før skat		(29.263)	792.455
Skat af årets resultat	4	(438)	(153.600)
Årets resultat		(29.701)	638.855
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		295.000	490.000
Overført resultat		(324.701)	148.855
Resultatdisponering		(29.701)	638.855

Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020/21 kr.
Grunde og bygninger		4.043.052	4.043.052
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		54.337	64.028
Materielle aktiver	5	4.097.389	4.107.080
Anlægsaktiver		4.097.389	4.107.080
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	1.808.736
Tilgodehavende skat		144	0
Tilgodehavender		144	1.808.736
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.307.944	2.211.679
Værdipapirer og kapitalandele		3.307.944	2.211.679
Likvide beholdninger		1.619.164	1.933.768
Omsætningsaktiver		4.927.252	5.954.183
Aktiver		9.024.641	10.061.263

Passiver

	Note	2021 kr.	2020/21 kr.
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		5.755.393	6.080.094
Forslag til udbytte for regnskabsåret		295.000	490.000
Egenkapital		6.130.393	6.650.094
Udskudt skat		2.621	2.183
Hensatte forpligtelser		2.621	2.183
Gæld til realkreditinstitutter		1.364.000	0
Langfristede gældsforpligtelser	6	1.364.000	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		1.407.700	565.754
Skyldig skat		0	2.198.400
Anden gæld		119.927	644.832
Kortfristede gældsforpligtelser		1.527.627	3.408.986
Gældsforpligtelser		2.891.627	3.408.986
Passiver		9.024.641	10.061.263
Af- og nedskrivninger	1		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse for 2021

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabsåret kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	6.080.094	490.000	6.650.094
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(490.000)	(490.000)
Årets resultat	0	(324.701)	295.000	(29.701)
Egenkapital ultimo	80.000	5.755.393	295.000	6.130.393

Noter

1 Af- og nedskrivninger

	2021 kr.	2020/21 kr.
Afskrivninger på materielle aktiver	9.691	9.331
	9.691	9.331

2 Andre finansielle indtægter

	2021 kr.	2020/21 kr.
Renteindtægter i øvrigt	0	45.569
Dagsværdireguleringer	105.496	0
Øvrige finansielle indtægter	654	0
	106.150	45.569

3 Andre finansielle omkostninger

	2021 kr.	2020/21 kr.
Renteomkostninger i øvrigt	39.718	22.968
Øvrige finansielle omkostninger	32.416	0
	72.134	22.968

4 Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020/21 kr.
Aktuel skat	0	3.198.400
Ændring af udskudt skat	438	(3.044.800)
	438	153.600

5 Materielle aktiver

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris primo	4.044.273	72.138
Kostpris ultimo	4.044.273	72.138
Af- og nedskrivninger primo	(1.221)	(8.110)
Årets afskrivninger	0	(9.691)
Af- og nedskrivninger ultimo	(1.221)	(17.801)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.043.052	54.337

6 Langfristede forpligtelser

	Forfald efter 12 måneder 2021 kr.	Restgæld efter 5 år 2021 kr.
Gæld til realkreditinstitutter	1.364.000	1.364.000
	1.364.000	1.364.000

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 4.043 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, administrationsomkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder kontorholdsomkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter og positive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster af værdipapirer, gæld samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, negative dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, nettokurstab af værdipapirer, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Virksomheden er skattepligtig af sin andel af indkomsten i det underliggende partnerselskab samt af virksomhedens øvrige aktiviteter.

Årets skat, der 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 aktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavende og skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.