

**Ejendomsselskabet Nr. Herlev ApS
Enghavegårdsvej 18
3400 Hillerød**

CVR-nr. 36 95 25 39

Årsrapport 2019
4. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 29. juni 2020

Dirigent:

Erik Hodal

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	2
Resultatopgørelse for 2019	3
Balance pr. 31. december 2019	4-5
Noter	6
Anvendt regnskabspraksis	7-8

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Ejendomsselskabet Nr. Herlev ApS, der udviser et resultat på **kr. -13.133** og en egenkapital på **kr. 36.775**, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Vi erklærer endvidere at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision og der er således ikke revisionspligt i regnskabsåret 2020 og fremover.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens vedtagelse.

Hillerød, den 29. juni 2020

Direktionen:

Erik Hodal

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet:

Selskabets hovedaktivitet er handel, håndværk og ejendomsinvestering.

Udviklingen i regnskabsåret 2019:

Årets resultat udgør kr. -13.133, hvilket er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 46.935, og en egenkapital på kr. 36.775.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2019:

Ledelsen har ikke noteret sig nogle særlige eller usædvanlige forhold.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

Noter	Side/nr.	2019	2018
Bruttofortjeneste	2-1	6.608	0
Afskrivninger	2-2	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		-8.392	0
Finansieringsudgifter	3-3	<u>-141</u>	<u>-92</u>
Resultat før skat		-8.533	-92
Skat af årets resultat	3-4	<u>-4.600</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-13.133</u></u>	<u><u>-92</u></u>
Der foreslås anvendt således:			
Overført til næste år		<u>-13.133</u>	<u>-92</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-13.133</u></u>	<u><u>-92</u></u>

Side/nr. henviser til særskilt hæfte med specifikationer til årsregnskabet.

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver:			
Ejendom		0	57.260
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg		<u>0</u>	<u>50.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	3-5	<u>0</u>	<u>107.260</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>0</u>	<u>107.260</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavende tilknyttede virksomheder		43.388	0
Andre tilgodehavender		<u>1.260</u>	<u>10.000</u>
Tilgodehavender i alt		<u>44.648</u>	<u>10.000</u>
Likvide beholdninger	3-6	<u>2.287</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>46.935</u>	<u>10.000</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>46.935</u></u>	<u><u>117.260</u></u>

BALANCE

Noter	Side/nr.	31.12.2019	31.12.2018
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
		50.000	50.000
		-13.225	-92
		<u> </u>	<u> </u>
EGENKAPITAL I ALT	3-7	<u>36.775</u>	<u>49.908</u>
HENSÆTTELSER			
		0	0
		<u> </u>	<u> </u>
HENSÆTTELSER I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLD			
Kortfristet gæld:			
		10.160	0
		0	67.352
		<u> </u>	<u> </u>
Kortfristet gæld i alt		<u>10.160</u>	<u>67.352</u>
GÆLD I ALT		<u>10.160</u>	<u>67.352</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>46.935</u></u>	<u><u>117.260</u></u>

- 1 Ejerforhold
- 2 Sikkerheder og pantsætninger
- 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

NOTER

Noter

1 EJERFORHOLD

Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af indskudskapitalen:

Ejendomsselskabet Byholm ApS
Byholmvej 36
3200 Helsingør

2 SIKKERHEDER OG PANTSÆTNINGER

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

3 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALPOSTER MV.

Eventualaktiver:

Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Af konkurrencemæssige hensyn har selskabet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage omsætningen, andre driftsomkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger. De sammendragede poster er benævnt bruttofortjeneste.

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. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning:

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovertagelse til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat:

I resultatopgørelsen er indregnet den skat, som forventes pålignet årets indkomst med tillæg af regulering af udskudt skat.

Der er beregnet udskudt skat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-værdier på anlægsaktiver.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af samlede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid med følgende årlige satser:

Ejendom	20%
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	20%

Anskaffelser under kr. 13.800 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-hardware afskrives dog, såfremt den samlede anskaffelsestotal af eksisterende anlæg med tilgang af nyanskaffelser, overstiger kr. 13.800.

Tilgodehavender:

Debitorer er baseret på en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger måles til nominelt indestående på bankkonti.

Skyldig skat og udskudt skat:

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Ikke-forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, måles til nominal værdi.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Erik Hodal

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-861837634671
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2020 kl.: 09:23:23
Underskrevet med NemID

Erik Hodal

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-861837634671
Tidspunkt for underskrift: 01-07-2020 kl.: 16:04:29
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 9d9c1964hPu240066669

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.