

Nørrelundvej 12 ApS

Nørrelundvej 12, 2730 Herlev

CVR-nr. 37 14 12 75

Årsrapport 2016/17

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. januar 2018

Dirigent:

Allan Storgaard

Allan Storgaard



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Nørrelundvej 12 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 23. januar 2018
Direktion:



Allan Storgaard
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Nørrelundvej 12 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nørrelundvej 12 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 23. januar 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Peter Jensen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Nørrelundvej 12 ApS
Adresse, postnr., by	Nørrelundvej 12, 2730 Herlev
CVR-nr.	37 14 12 75
Stiftet	7. oktober 2015
Hjemstedskommune	Herlev
Regnskabsår	1. oktober 2016 - 30. september 2017
Telefon	
Direktion	Allan Storgaard, direktør
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktivitet er at eje og drive ejendommen Nørrelundvej 12, 2730 Herlev og heraf afledte aktiviteter og investeringer efter direktionens skøn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2016/17 udgør 317.500 kr. mod 300.000 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2016/17 udviser et overskud på 59.327 kr. mod et overskud på 60.435 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på 169.762 kr.

Begivenheder efter balancedagen

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

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Resultatopgørelse

Note	kr.	2016/17	2015/16
	Nettoomsætning	317.500	300.000
	Ejendomsomkostninger	-105.326	-99.187
	Andre eksterne omkostninger	-12.840	-11.590
	Bruttoresultat	199.334	189.223
2	Personaleomkostninger	0	0
3	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-32.551	-18.264
	Resultat før finansielle poster	166.783	170.959
4	Finansielle omkostninger	-90.375	-92.660
	Resultat før skat	76.408	78.299
5	Skat af årets resultat	-17.081	-17.864
	Årets resultat	59.327	60.435
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	59.327	60.435
		<u>59.327</u>	<u>60.435</u>

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Balance

Note	kr.	2016/17	2015/16
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	2.382.345	2.414.896
		<u>2.382.345</u>	<u>2.414.896</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.382.345</u>	<u>2.414.896</u>
	Omsætningsaktiver		
	Likvide beholdninger	272.049	49.330
	Omsætningsaktiver i alt	<u>272.049</u>	<u>49.330</u>
	AKTIVER I ALT	<u>2.654.394</u>	<u>2.464.226</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Anpartskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	119.762	60.435
	Egenkapital i alt	<u>169.762</u>	<u>110.435</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	13.517	8.624
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>13.517</u>	<u>8.624</u>
	Gældsforpligtelser		
8	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	2.257.925	0
		<u>2.257.925</u>	<u>0</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	103.505	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	9.240	250
	Gæld til associerede virksomheder	76.932	2.325.678
	Skyldig sambeskatningsbidrag	12.188	9.240
	Anden gæld	11.325	9.999
		<u>213.190</u>	<u>2.345.167</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.471.115</u>	<u>2.345.167</u>
	PASSIVER I ALT	<u>2.654.394</u>	<u>2.464.226</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 10 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2016	50.000	60.435	110.435
Overført via resultatdisponering	0	59.327	59.327
Egenkapital 30. september 2017	<u>50.000</u>	<u>119.762</u>	<u>169.762</u>

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nørrelundvej 12 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Alene ændringer til præsentation og oplysninger

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen i regnskabsåret eller for sammenligningstallene. Årsregnskabet er derfor aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringsloven har alene medført nye eller ændrede præsentations- og oplysningskrav, som er indarbejdet i årsregnskabet.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Ejendomsomkostninger

I ejendomsomkostninger indregnes omkostninger vedrørende udlejning af virksomhedens investerings-ejendomme, herunder omkostninger til drift og vedligeholdelse af investeringsejendomme.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
-----------	-------

Grunde afskrives ikke.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter rentekomkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

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.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte.

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Noter

kr.	2016/17	2015/16
3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	32.551	18.264
	32.551	18.264
4 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	87.877	91.984
Renteomkostninger til associerede virksomheder	0	676
Renteomkostninger i øvrigt	2.498	0
	90.375	92.660
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	12.188	9.240
Årets regulering af udskudt skat	4.893	8.624
	17.081	17.864
6 Materielle anlægsaktiver		
kr.		Grunde og bygninger
Kostpris 1. oktober 2016		2.433.160
Kostpris 30. september 2017		2.433.160
Opskrivninger 1. oktober 2016		0
Opskrivninger 30. september 2017		0
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016		18.264
Afskrivninger		32.551
Af- og nedskrivninger 30. september 2017		50.815
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017		2.382.345
Afskrives over		50 år
7 Anpartskapital		
Virksomhedens anpartskapital har uændret været 50.000 kr. det seneste år.		

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Noter

8 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder 1.952.281 kr. senere end 5 år fra balancedagen.

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Allan Storgaard Holding ApS som administrations-selskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2016.

10 Sikkerhedsstillelser

Selskabets ejendom, med regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2017 på 2.382.515 kr., er sat til sikkerhed for prioritetslånet via tinglyst pant.