

## Søndre Mellemvej 31 ApS

Stålager 1, 4050 Skibby

CVR-nr. 37 17 31 93

### Årsrapport

**1. januar - 31. december 2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

---

Dorte Witzel  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Søndre Mellemvej 31 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 1. april 2020

### **Direktion**

Tobias Røndbjerg

Thomas Nicolai Gottlieb

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

---

### **Til anpartshaverne i Søndre Mellemvej 31 ApS**

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

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

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 1. april 2020

### **ReviPoint**

Statsautoriserede Revisorer A/S  
CVR-nr. 31 61 15 20

Jan Lundqvist  
statsautoriseret revisor  
mne19740

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Søndre Mellemvej 31 ApS  
Stålager 1  
4050 Skibby

CVR-nr.: 37 17 31 93  
Stiftet: 22. oktober 2015  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Tobias Røndbjerg  
Thomas Nicolai Gottlieb

**Revisor**

ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S  
Ragnagade 7  
2100 København Ø

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af, at drive entreprenørvirksomhed som anlægsgartner og dermed beslægtede aktiviteter vedrørende ejendoms- og jordvedligeholdelse samt vinterrenholdelse.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det ordinære resultat efter skat udgør -8.724 mod 5.515 sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Søndre Mellemvej 31 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurs-  
tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Nedskrivning på anlægsaktiver**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

#### **Egenkapital**

##### **Udbytte**

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

##### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Søndre Mellemvej 31 ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

##### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	-6.314	-6.100
<b>Driftsresultat</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.100</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	9.357	13.845
Øvrige finansielle omkostninger	-14.231	-675
<b>Resultat før skat</b>	<b>-11.188</b>	<b>7.070</b>
1 Skat af årets resultat	2.464	-1.555
<b>Årets resultat</b>	<b>-8.724</b>	<b>5.515</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	82.981
Disponeret fra overført resultat	-8.724	-77.466
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-8.724</b>	<b>5.515</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
2	Grunde og bygninger	<u>1.583.150</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.583.150</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.583.150</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	516.552
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	2.464	0
	Andre tilgodehavender	<u>55</u>	<u>1</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.519</u>	<u>516.553</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.204.988</u>	<u>72.984</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.207.507</u></b>	<b><u>589.537</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.790.657</u></b>	<b><u>589.537</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		
Note	2019	2018
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	-8.723	1
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	82.981
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>491.277</b>	<b>582.982</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	1.229.415	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1.229.415	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.064.965	0
Selskabsskat	0	1.555
Anden gæld	5.000	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.069.965	6.555
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.299.380</b>	<b>6.555</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.790.657</b>	<b>589.537</b>

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**4 Eventualposter**

**Egenkapitalopgørelse**

---

	<b>Virksomheds- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. januar 2019	500.000	1	82.981	582.982
Udloddet udbytte	0	0	-82.981	-82.981
Årets overførte overskud eller underskud	0	-8.724	0	-8.724
	<b>500.000</b>	<b>-8.723</b>	<b>0</b>	<b>491.277</b>

## Noter

---

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>1. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	-2.464	1.555
	<u><b>-2.464</b></u>	<u><b>1.555</b></u>

## 2. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>
Tilgang	<u>1.583.150</u>
<b>Kostpris 31. december 2019</b>	<u><b>1.583.150</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019</b>	<u><b>1.583.150</b></u>

## 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.240 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.229 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.000 t.kr.

## 4. Eventualposter

### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med ANLÆGSGARTNER GOTTLIEB A/S, CVR-nr. 25115279 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.