


P/S Dagøgade 2B

c/o Tom Taaning Petersen
Tinghusevej 36
3230 Græsted
CVR-nr. 37 27 09 11

Årsrapport for 2023
(9. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 31. juli 2024



Tom Taaning Petersen
dirigent

Selskabsoplysninger

Selskabet: P/S Dagøgade 2B
c/o Tom Taaning Petersen
Tinghusevej 36
3230 Græsted

CVR-nr.: 37 27 09 11
Stiftet: 02.12.2015
Hjemsted: Gribskov
Regnskabsår: 1. januar 2023 - 31. december 2023

Tegning af selskabet: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelsen

Direktion Tom Taaning Petersen

Bestyrelse: Henrik Lassen
Tom Taaning Petersen

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for P/S Dagøgade 2B.

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

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Mårum, den 31. juli 2024

I direktionen:

Tom Taaning Petersen

I bestyrelsen:

Henrik Lassen

Tom Taaning Petersen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje fast ejendom og at drive virksomhed ved administration og udlejning af fast ejendom samt anden hermed forbunden virksomhed efter ledelsens skøn.

Usædvanlige forhold

Selskabet har igen afholdt væsentlige omkostninger til advokat i forbindelse med et ophørt lejemål og der er endnu ikke nogen afklaring på hvornår "sagen" vil blive afsluttet.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -131.887.

Egenkapitalen udgør kr. 3.381.528.

Årets resultat anses som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for P/S Dagøgade 2B for 1. januar 2023 - 31. december 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning med fradrag af ejendomsomkostninger samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Lejeindtægter er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter ejendommens driftsomkostninger - herunder reparation og vedligeholdelse, ejendomsadministration samt andel af udgifter i forbindelse med evt. tomgang.

Andre eksterne omkostninger

Omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, låne- og stiftelsesprovisioner, komplementargodtgørelse, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles investeringejendomme til kostpris. Efterfølgende måles investerings-ejendomme til dagsværdi. Dagsværdien er udtryk for ejendommens salgsværdi på sammenlignelige ejendomme på et velfungerende marked. Efterfølgende værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2023	2022
BRUTTORESULTAT		-44.216	-180.887
Dagsværdiregulering af investeringsejendom		0	0
Finansielle indtægter		1	0
Finansielle udgifter	2	<u>-87.672</u>	<u>-64.882</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-131.887</u></u>	<u><u>-245.769</u></u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Overført resultat		<u>-131.887</u>	<u>-245.769</u>
Disponeret i alt		<u><u>-131.887</u></u>	<u><u>-245.769</u></u>

Balance

AKTIVER

	Note	31/12-23	31/12-22
ANLÆGSAKTIVER:			
Materielle anlægsaktiver:			
Grunde og bygninger		<u>8.600.000</u>	<u>8.600.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>8.600.000</u>	<u>8.600.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>8.600.000</u>	<u>8.600.000</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Likvide midler		<u>1.789</u>	<u>5.133</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.789</u>	<u>5.133</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>8.601.789</u></u>	<u><u>8.605.133</u></u>

Balance

PASSIVER

	Note	31/12-23	31/12-22
EGENKAPITAL:			
Selskabskapital.....		4.000.000	4.000.000
Overført overskud		-618.472	-486.585
EGENKAPITAL I ALT	3	<u>3.381.528</u>	<u>3.513.415</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Gæld til kreditinstitutter		776.229	456.182
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		4.000.000	4.000.000
Deposita		<u>0</u>	<u>21.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>4.776.229</u>	<u>4.477.182</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Anden gæld		<u>444.032</u>	<u>614.536</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>444.032</u>	<u>614.536</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>5.220.261</u>	<u>5.091.718</u>
PASSIVER I ALT		<u>8.601.789</u>	<u>8.605.133</u>
Personaleforhold	4		
Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv.	5		

Noter

1 Finansielle indtægter	2023	2022	
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	0	0	
Renteindtægter, øvrige	1	0	
Finansielle indtægter i alt	1	0	
2 Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	0	0	
Renteomkostninger, øvrige	87.672	64.882	
Finansielle omkostninger i alt	87.672	64.882	
3 Egenkapital			
	Selskabs- kapital	Overført resultat	Egenkapital i alt
Egenkapital primo	4.000.000	-486.585	3.513.415
Årets resultat	-	-131.887	-131.887
Egenkapital ultimo	4.000.000	-618.472	3.381.528
		31/12-23	31/12-22
Selskabskapitalen er fordelt således:			
Kapitalandele, 4.000.000 stk. á nominelt kr. 1		4.000.000	4.000.000
4 Personaleforhold			
	2023	2022	
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1	
5 Kontraktlige forpligtelser og eventuel poster mv..			

Selskabet har ikke pr. statusdagen nogen kontraktsretlige forpligtelser m.v.