



Pommerencke ApS

registreret revisionsvirksomhed

*Øresunds Allé 22 ApS
Trørødgårdsvej 20
2950 Vedbæk*

CVR-nummer: 37 35 05 40

ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 - 30. juni 2018

(3. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. december 2018



Dirigent

Pommerencke ApS
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Telefon: 40 88 58 69
Mail: hp@hpom.dk
CVR nr 33 87 83 70

MEMBER OF
DANSKE REVISORER

FSK*

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	3

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Øresunds Allé 22 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges 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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 19. december 2018

Direktion



Peter Haaber

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Øresunds Allé 22 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Øresunds Allé 22 ApS for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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.

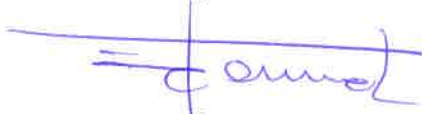
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 19. december 2018

Pommerencke ApS

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 33 87 83 70



Henrik Pommerencke

Registreret revisor

mne1171

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Øresunds Allé 22 ApS
Trørødgårdsvej 20
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 37 35 05 40
Stiftet: 5. januar 2016
Kommune: Rudersdal
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Peter Haaber

Revisor

Pommerencke ApS
Registreret revisionsvirksomhed
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at udføre ejendomsservice.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Øresunds Allé 22 ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning vedrørende serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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

Tilgodehavender

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

Selskabsskat og udskudt skat

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som et "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag."

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2017 tkr.
Nettoomsætning	705.870	113
Andre driftsindtægter.....	0	-13
Ejendommens driftsomkostninger.....	701	7
Andre eksterne omkostninger.....	-140.515	-101
BRUTTORESULTAT.....	566.056	6
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-5.502	-6
DRIFTSRESULTAT.....	560.554	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder.....	38.554	177
Andre finansielle omkostninger	-167	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT.....	598.941	177
Skat af årets resultat.....	-130.535	-378
ÅRETS RESULTAT.....	468.406	-201
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	1.396
Overført resultat.....	468.406	-1.597
DISPONERET I ALT.....	468.406	-201

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
 AKTIVER

	2018	2017 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.501	11
Materielle anlægsaktiver	5.501	11
ANLÆGSAKTIVER	5.501	11
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	23.438	23
Igangværende arbejder for fremmed regning	468.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	329.816	1.527
Andre tilgodehavender	484.550	466
Periodeafgrænsningsposter	5.454	9
Tilgodehavender	1.311.258	2.025
Likvide beholdninger	8.720	2
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.319.978	2.027
AKTIVER	1.325.479	2.038

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017 tkr.
Virksomhedskapital	50.000	50
Overført resultat.....	468.406	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	1.396
1 EGENKAPITAL	518.406	1.446
Hensættelse til udskudt skat	1.200	0
HENSATTE FORPLIGTELSE	1.200	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	493	1
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	507.198	394
Anden gæld.....	298.182	197
Kortfristede gældsforpligtelser	805.873	592
GÆLDSFORPLIGTELSE	805.873	592
PASSIVER	1.325.479	2.038
2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
1 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	50.000	0	0	50.000
Overført resultat	0	0	468.406	468.406
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	1.396.198	-1.396.198	0	0
	<u>1.446.198</u>	<u>-1.396.198</u>	<u>468.406</u>	<u>518.406</u>

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, der har Holdingselskabet Haaber som administrationselskab. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.