



Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS

Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund

(CVR nr. 37 40 08 90)

Årsrapport for perioden 2017/2018

3. regnskabsår

Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 15. november 2018

Som dirigent

Max Wilkens Hansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	3 - 4
Selskabsoplysninger	5
Anvendte regnskabsprincipper	6
Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2017 - 30. juni 2018	7
Balance pr. 30. juni 2018	8
Noter	9

LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018, der er selskabets 3. regnskabsår.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet er 100% ejet af Max og Martin Holding A/S, Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 5. november 2018

I direktionen:

Max Wilkens Hansen

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter ejendomsbesiddelse.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Selskabets hovedtal for året		26/1 - 31/12 2017 i t.kr
Årets resultat er opgjort til kr.	210.322	-117
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr.	16.506.521	14.688
og en egenkapital på kr.	-327.098	-537

Resultatet for 2018/2019 forventes at blive positivt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Jeg har udført udvidet gennemgang af årsregnskab 2017/2018 for Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS, der omfatter resultatopgørelse, balancen og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det 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 regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg har udført min udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Mit ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Jeg er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom jeg har opfyldt mine øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er min opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at jeg planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for min konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og jeg udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG(fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Min konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og jeg udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til min udvidede gennemgang af årsregnskabet er det mit ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller min viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Mit ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Jeg har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 5. november 2018

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab (CVR.nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor
mne2861

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS
Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund

CVR.nr. 37 40 08 90
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
(1. regnskabsår : 26. januar - 31. december 2016)

Hjemstedskommune: Frederikssund

Direktion: Max Wilkens Hansen

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Jyske Bank
Østergade 15, 3600 Frederikssund

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver.

SKATTER

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabs og skatteregnskabs bogførte værdi.

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat.

EJENDOM TIL VIDERESALG

Ejendom til videresalg er indmålt til kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavest.

Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender, likvider samt gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2017- 30. JUNI 2018

Note		1/1 - 30/6 2017 i t.kr
	BRUTTORESULTAT	593.191 -40
1	Personaleomkostninger	<u>0</u> <u>0</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	593.191 -40
	Finansielle omkostninger	<u>-323.557</u> <u>-243</u>
	RESULTAT FØR SKAT	269.634 -283
3	Skat af årets resultat	<u>-59.312</u> <u>166</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>210.322</u></u> <u><u>-117</u></u>
	Der disponeres således:	
	Udbytte	0 0
	Overført til næste år	<u>210.322</u> <u>-117</u>
	DISPONERET	<u><u>210.322</u></u> <u><u>-117</u></u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

Note		31/12 2017 i t.kr	
	Aktiver bestemt for salg	14.964.034	14.136
	VAREBEHOLDNING	14.964.034	14.136
	Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	1.216.701	0
3	Sambeskatningsbidrag	0	166
	Andre tilgodehavender	325.640	386
	TILGODEHAVENDER	1.542.341	552
	LIKVIDE MIDLER	146	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.542.487	552
	AKTIVER I ALT	16.506.521	14.688

PASSIVER

	SELSKABSKAPITAL	50.000	50
	Overført til næste år	-377.098	-587
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
4	EGENKAPITAL	-327.098	-537
	HENSÆTTELSER	0	0
	Gæld til kreditinstitutter	0	1.026
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	15
3	Sambeskatningsbidrag	59.312	0
	Gæld til tilknyttede selskaber	16.236.955	14.175
	Anden gæld	537.352	9
	GÆLD	16.833.619	15.225
	PASSIVER I ALT	16.506.521	14.688

NOTER

1. PERSONALEOMKOSTNINGER

Der har i regnskabsåret været ansat en ulønnet direktør.

2. EJENDOM TIL VIDERESALG

Til sikkerhed for gæld til koncernforbundne selskaber samt ejerforeninger er tinglyst pantebreve i ejendommen for nom. kr. 10.500.000 for restgæld pr. 30. juni 2018 kr. 16.236.955

3. SKATTER

Skat af årets resultat er beregnet af den forventede skattepligtige indkomst, samt regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

Selskabet er part i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skattehæftelse andrager ca. kr. 1.000.000

Der er i regnskabsperioden betalt kr. 1.113.038 i selskabsskat, via koncernens administrationsselskab.

4. EGENKAPITAL	Selskabs- kapital	Overført næste år
Saldo pr. 1. juni 2017	50.000	-587.420
Årets resultat	<u>0</u>	<u>210.322</u>
SALDO PR. 30. JUNI 2018	<u>50.000</u>	<u>-377.098</u>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelse.

Selskabets egenkapital er tabt. Selskabet har fremlagt plan for reetableringen af egenkapitalen på afholdt generalforsamling. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen vil blive reetableret via den fremtidige drift.