

Kontoret SB 67 ApS

Sønder Boulevard 67
1720 København V

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2019

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Kontoret SB 67 ApS
 Sønder Boulevard 67
 1720 København V

 CVR-nr: 37434671
 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Bankforbindelse Danske Bank A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
 Ulvehavevej 36
 7100 Vejle
 DK Danmark
 CVR-nr: 19154408
 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 for Kontoret SB 67 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København, den 28/06/2019

Direktion

Anders Christoffersen Fischer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Kontoret SB 67 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Kontoret SB 67 ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 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 etiske 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.

Vejle, 28/06/2019

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJTNESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen, som består af lejeindtægter, indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor lejen forfalder.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid:

Ejendom	50 år
Inventar og driftsmidler	5 år

Ejendommen afskrives fra 2017.

Inventar u/kr. 13.000 afskrives i anskaffelsesåret.

PRIORITETSLÅN:

Banklån er optaget til den nominelle restgæld.

ANDEN GÆLD:

Øvrige gældsposter er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige saldi og skattemæssige saldi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		423.123	319.141
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-105.639	-40.000
Resultat af ordinær primær drift		317.484	279.141
Øvrige finansielle omkostninger		-78.054	-67.704
Ordinært resultat før skat		239.430	211.437
Skat af årets resultat	2	-56.000	-52.500
Årets resultat		183.430	158.937
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		183.430	158.937
I alt		183.430	158.937

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		2.913.400	2.500.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.913.400	2.500.000
Anlægsaktiver i alt		2.913.400	2.500.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		160.750	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		36.825	0
Tilgodehavender i alt		197.575	0
Likvide beholdninger		54.217	115.625
Omsætningsaktiver i alt		251.792	115.625
Aktiver i alt		3.165.192	2.615.625

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overført resultat		1.161.647	978.217
Egenkapital i alt		1.411.647	1.228.217
Hensættelse til udskudt skat		70.000	60.000
Hensatte forpligtelser i alt		70.000	60.000
Gæld til banker		853.506	938.507
Deposita		40.000	40.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		893.506	978.507
Gæld til banker		120.000	120.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		197.540	208.661
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		472.499	20.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		790.039	348.901
Gældsforpligtelser i alt		1.683.545	1.327.408
Passiver i alt		3.165.192	2.615.625

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	250.000	978.217	1.228.217
Årets resultat	0	183.430	183.430
Egenkapital, ultimo	250.000	1.161.647	1.411.647

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018 kr.	2017 tkr.
Inventar u/kr. 13.000	45.639	0
Ejendom	60.000	40
	<u>105.639</u>	<u>40</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2018 kr.	2017 tkr.
Eventual skat	10.000	22
Skat af årets indkomst	46.000	31
	<u>56.000</u>	<u>53</u>

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabet driver udlejningsejendom og hermed beslægtet virksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelse:

	2018 kr.	2017 tkr.
Ejerpantebreve	1.500.000	1.500

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse for selskabs- og udbytteskat.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.