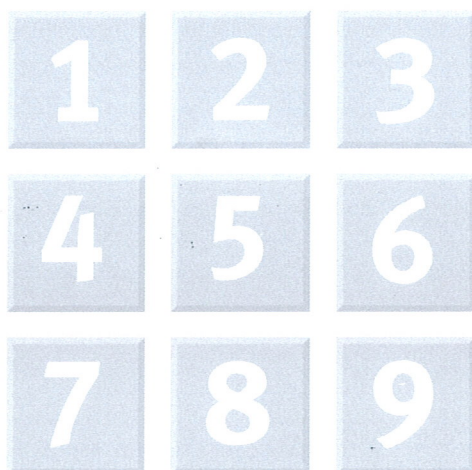


KNAP Gilleleje Holding ApS

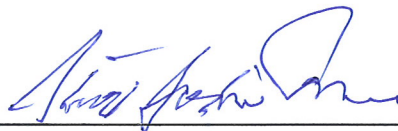
Kastanie Alle 81
3250 Gilleleje

CVR-nr. 37 55 04 85



Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den *29/4 2016*



Kurt Herløv Pedersen
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

KNAP Gilleleje Holding ApS
Kastanie Alle 81
3250 Gilleleje

CVR-nr.: 37 55 04 85
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Gribskov

Direktion

Kurt Herløv Pedersen, direktør
Anni Lauri Pedersen, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for KNAP Gilleleje Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

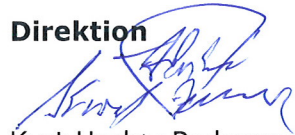
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 19. april 2016

Direktion



Kurt Herløv Pedersen
direktør



Anni Lauri Pedersen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i KNAP Gilleleje Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for KNAP Gilleleje Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I 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.

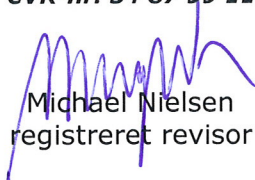
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres 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, I 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. april 2016

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11



Michael Nielsen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for K NAP Gilleleje Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af huslejeindtægter. Nettoomsætningen opgøres efter fradrag af moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendommens drift, administration m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Anvendt regnskabspraksis

Bygninger	Brugstid 40 år	Restværdi 99 %
-----------	-------------------	-------------------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		240.889
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-59.559</u>
Resultat før finansielle poster		181.330
Finansielle indtægter		68.437
Finansielle omkostninger		<u>-59.256</u>
Resultat før skat		190.511
Skat af årets resultat	1	<u>-48.388</u>
Årets resultat		<u>142.123</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte		300.000
Overført overskud		<u>-157.877</u>
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>142.123</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Aktiver		
Grunde og bygninger		<u>4.711.411</u>
Materielle anlægsaktiver	2	<u>4.711.411</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.711.411</u>
Andre tilgodehavender		<u>2.850.595</u>
Tilgodehavender		<u>2.850.595</u>
Likvide beholdninger		<u>55.219</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.905.814</u>
Aktiver i alt		<u><u>7.617.225</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Overført resultat		5.681.834
Foreslået udbytte for regnskabsåret		300.000
Egenkapital	3	<u>6.031.834</u>
Gæld til realkreditinstitutter		1.263.940
Deposita		78.750
Langfristede gældsforpligtelser	4	<u>1.342.690</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4	99.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		87.419
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.887
Selskabsskat		13.043
Anden gæld		37.752
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>242.701</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.585.391</u>
Passiver i alt		<u>7.617.225</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5	
Hovedaktivitet	6	

Noter til årsrapporten

1 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	36.590
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>11.798</u>
	<u>48.388</u>

2 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. januar 2015	<u>4.770.970</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>4.770.970</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	0
Årets afskrivninger	<u>59.559</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>59.559</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>4.711.411</u>

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	50.000	5.839.711	0	5.889.711
Årets resultat	0	-157.877	300.000	142.123
Egenkapital 31. december 2015	50.000	5.681.834	300.000	6.031.834

Selskabskapitalen består af 1.000 anparter a nominelt kr. 500. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2015 kr.
Selskabskapital 1. januar 2015	50.000
Tilgang i året	0
Afgang i året	0
Selskabskapital 31. december 2015	50.000

4 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. decemb er 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.462.170	1.363.540	99.600	853.540
Deposita	78.750	78.750	0	0
	1.540.920	1.442.290	99.600	853.540

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Udover den tinglyste prioritetsgæld i grunde og bygninger er afgivet følgende sikkerheder:

Ejerpante i fast ejendom til bogført værdi kr. 3.211.809 nominelt kr. 2.500.000 til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter kr. 0.

Noter til årsrapporten

6 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at besidde og udleje fast ejendom samt at drive portefølgepleje.