

# VIALSO 4300 Holbæk P/S

Sankt Ols Gade 15  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**20/09/2019**

---

**Brian Hensrik**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            VIALSO 4300 Holbæk P/S  
Sankt Ols Gade 15  
4000 Roskilde

CVR-nr:                    37589241

Regnskabsår:            01/07/2018 - 30/06/2019

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for VIALSO 4300 Holbæk P/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Roskilde, den 20/09/2019

## Direktion

Brian Hensrik

## Bestyrelse

Vivian Rodriguez Hensrik

Anette Hensrik

Brian Hensrik

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er ejendomsudvikling og udlejning.

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat på 1.225.996 kr., hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.

## Usædvanlige forhold

Regnskabsåret har ikke været påvirket af usædvanlige forhold.

## Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Indledning

Årsrapporten for VIALSO 4200 Holbæk P/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

## Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hvert enkel regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

## Resultatopgørelsen

### Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen på et periodiseret grundlag.

### Driftsmidler

Til driftsmidler medtages driftsomkostninger, der er afholdt i året til drift og vedligeholdelse af selskabets vandværk og ledninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelse, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld, kontanrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Der afsættes ikke skat, da selskabet er transparent.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler medtages til nedskrevet værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

---

Selskabsskat og udskudt skat

Der indregnes ikke skat i årsrapporten, da den påhvilet ejerne.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre eksterne omkostninger .....		-13.782	-21.767
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-13.782</b>	
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>388.250</b>	<b>142.020</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-279.924	-279.924
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>94.544</b>	<b>-159.671</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.131.691	0
Andre finansielle omkostninger .....		-239	-89
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.225.996</b>	<b>-159.760</b>
Skat af årets resultat .....			0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.225.996</b>	<b>-159.760</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....			0
Overført resultat .....		1.225.996	-159.760
<b>I alt .....</b>		<b>1.225.996</b>	<b>-159.760</b>



# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger .....		9.500.000	12.175.936
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>9.500.000</b>	<b>12.175.936</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>9.500.000</b>	<b>12.175.936</b>
Andre tilgodehavender .....			1.875
Periodeafgrænsningsposter .....			0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>			<b>1.875</b>
Likvide beholdninger .....		221.788	239.684
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>221.788</b>	<b>241.559</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>9.721.788</b>	<b>12.417.495</b>

# Balance 30. juni 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger .....		3.382.297	4.410.000
Overført resultat .....		953.716	-272.280
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>4.836.013</b>	<b>4.637.720</b>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		4.750.000	7.525.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.750.000</b>	<b>7.525.000</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....			11.875
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		135.775	230.700
Periodeafgrænsningsposter .....			12.200
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>135.775</b>	<b>254.775</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.885.775</b>	<b>7.779.775</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>9.721.788</b>	<b>12.417.495</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>
Kostpris primo	8.041.800
Tilgang	0
Afgang	-1.138.309
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>6.903.491</b>
Opskrivninger primo	4.500.000
Årets opskrivning	-1.257.703
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>3.242.297</b>
Af- og nedskrivning primo	365.864
Årets afskrivning	279.924
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>645.788</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>9.500.000</b>

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0