

Møllers Ejendomsselskab ApS

Sønderskov Møllevej 3
9800 Hjørring

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/06/2019

Thomas Stig Møller Jensen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Møllers Ejendomsselskab ApS
Sønderskov Møllevej 3
9800 Hjørring

e-mailadresse: kj@bonord.dk

CVR-nr: 37985791
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL
Frederikshavnsvej 80
9800 Hjørring
DK Danmark

CVR-nr: 20415991
P-enhed: 1004292439

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Møllers Ejendomsselskab ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hjørring, den 07/06/2019

Direktion

Thomas Stig Møller Jensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Møllers Ejendomsselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Møllers Ejendomsselskab ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med internationale standarder vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisor 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Hjørring, 07/06/2019

Jan Ekmann Hørsel , mne11745
Registreret revisor
J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL
CVR: 20415991

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har bestået i at drive og udleje fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis:

Periodisering

Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af rabatter og merværdiafgift.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstider, der er vurderet til følgende:

	Brugstid	Restværdi
		tkr
Bygninger	20 år	4.100

Anskaffelse af materielle anlægsaktiver med en kostpris under kr. 13.500 udgiftsføres straks.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er opført til nominelle værdier.

Selskabsskatter

I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst opført som gæld, medens den beregnede udskudte skat er opført som eventualskat under hensættelser.

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

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		105.096	17.298
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		105.096	17.298
Øvrige finansielle omkostninger		-101.953	-100.897
Ordinært resultat før skat		3.143	-83.599
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		3.143	-83.599
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		3.143	-83.599
I alt		3.143	-83.599

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		4.100.868	2.752.575
Materielle anlægsaktiver i alt		4.100.868	2.752.575
Anlægsaktiver i alt		4.100.868	2.752.575
Andre tilgodehavender		100.533	100.533
Tilgodehavender i alt		100.533	100.533
Likvide beholdninger		0	39.886
Omsætningsaktiver i alt		100.533	140.419
Aktiver i alt		4.201.401	2.892.994

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-80.456	-83.599
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		-30.456	-33.599
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		1.062.402	1.109.402
Gæld til banker		1.989.573	756.359
Deposita		54.900	38.100
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	3.106.875	1.903.861
Gæld til realkreditinstitutter		47.000	46.708
Gæld til banker		44.708	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	15.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		985.390	918.340
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		37.884	42.684
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.124.982	1.022.732
Gældsforpligtelser i alt		4.231.857	2.926.593
Passiver i alt		4.201.401	2.892.994

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
DLR Kredit	1.109.402	47.000	1.062.402	864.402
	1.109.402	47.000	1.062.402	864.402

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut og pengeinstitut kr. 2.453.850, er der givet pant i grunde og bygninger (regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 kr. 3.488.013).

Herudover er der til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitut deponeret følgende sikkerheder:

Kr. 200.000 ejerpantebrev med sekundær pant i Tornsangervej 1, (regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 kr. 569.218)

3. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter og bestemmende indflydelse

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen:

Thomas Stig Møller Holding ApS.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2018
	0