

# Gammelholm ApS

Nyhavn 38, 3 tv  
1051 København K

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

20/05/2019

Christian Vinther Nielsen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

## Virksomheden

Gammelholm ApS

Nyhavn 38, 3 tv

1051 København K

e-mailadresse: chrisvn@hotmail.com

CVR-nr: 38278991

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Gammelholm ApS.

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.

København, den 20/05/2019

## Direktion

Christian Vinther Nielsen

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive investerings- og konsulentvirksomhed med fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

## Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er opgjort til 326 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivsmasse på 6.088 t.kr. og en egenkapital på 757 t.kr.

## Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttoresultat

Bruttoresultat eller –tab omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger

### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renter og kursgevinster ifm. handel med pantebreve samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger ifm. handel med pantebreve samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

**Balancen****Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

**Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

**Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Skyldig og tilgodehavende skat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

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

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>235.940</b>	<b>980.808</b>
Personaleomkostninger .....	1	-172.885	-486.558
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>63.055</b>	<b>494.250</b>
Andre finansielle indtægter .....		525.310	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-170.728	-5
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>417.637</b>	<b>494.245</b>
Skat af årets resultat .....	2	-91.872	-112.906
<b>Årets resultat</b> .....		<b>325.765</b>	<b>381.339</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		54.000	0
Overført resultat .....		271.765	381.339
<b>I alt</b> .....		<b>325.765</b>	<b>381.339</b>



# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Andre tilgodehavender .....		5.247.886	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>5.247.886</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>5.247.886</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	106.347
Andre tilgodehavender .....		839.620	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>839.620</b>	<b>106.347</b>
Likvide beholdninger .....		203	490.470
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>839.823</b>	<b>596.817</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>6.087.709</b>	<b>596.817</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		653.104	381.339
Forslag til udbytte .....		54.000	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>757.104</b>	<b>431.339</b>
Andre hensatte forpligtelser .....		0	3.744
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>3.744</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.500.000	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
Gæld til banker .....		3.738.733	0
Skyldig selskabsskat .....		91.872	112.906
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		0	48.828
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.830.605</b>	<b>161.734</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.330.605</b>	<b>161.734</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>6.087.709</b>	<b>596.817</b>

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

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	50.000	381.339	0	431.339
Årets resultat .....	0	271.765	54.000	325.765
Egenkapital, ultimo .....	50.000	653.104	54.000	757.104

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2018 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	169.613	483.159
Pensionsbidrag	1.136	3.124
Øvrige omkostninger til social sikring	2.136	0
Andre personaleomkostninger	0	275
	<b>172.885</b>	<b>486.558</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	91.872	112.906
	<b>91.872</b>	<b>112.906</b>

## 3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Pantebreve kr.
Tilgang	8.783.083
Afgang	-2.728.139
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>6.054.944</b>
Overført til omsætningsaktiver	-807.055
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.247.886</b>

## 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1