

Gammelholm ApS

Nyhavn 38 3 tv
1051 København K

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/03/2020

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 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 20/03/2020

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 368 t.kr. Selskabets balance udviser en samlet aktivsmasse på 13.747 t.kr. og en egenkapital på 1.071 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttoresultat		-65.975	235.940
Personaleomkostninger		0	-172.885
Resultat af ordinær primær drift		-65.975	63.055
Andre finansielle indtægter		859.766	525.310
Øvrige finansielle omkostninger		-321.522	-170.728
Ordinært resultat før skat		472.269	417.637
Skat af årets resultat	1	-104.456	-91.872
Årets resultat		367.813	325.765
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		55.300	54.000
Overført resultat		312.513	271.765
I alt		367.813	325.765

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre tilgodehavender		13.407.653	5.247.886
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	13.407.653	5.247.886
Anlægsaktiver i alt		13.407.653	5.247.886
Andre tilgodehavender		312.567	839.620
Tilgodehavender i alt		312.567	839.620
Likvide beholdninger		26.614	203
Omsætningsaktiver i alt		339.181	839.823
Aktiver i alt		13.746.834	6.087.709

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		965.617	653.104
Forslag til udbytte		55.300	54.000
Egenkapital i alt		1.070.917	757.104
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.500.000	1.500.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.500.000	1.500.000
Gæld til banker		10.799.331	3.738.733
Skyldig selskabsskat		50.456	91.872
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		326.130	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.175.917	3.830.605
Gældsforpligtelser i alt		12.675.917	5.330.605
Passiver i alt		13.746.834	6.087.709

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	653.104	54.000	757.104
Betalt udbytte	0	0	-54.000	-54.000
Årets resultat	0	312.513	55.300	367.813
Egenkapital, ultimo	50.000	965.617	55.300	1.070.917

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Aktuel skat	104.456	91.872
	104.456	91.872

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Pantebreve
	kr.
Primo	6.054.944
Tilgang	9.018.000
Afgang	-1402.130
Kostpris ultimo	13.670.814
Overført til omsætningsaktiver	-263.161
Regnskabsmæssig værdi ultimo	13.407.653

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	1