

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Jørgen Knudsens Vej 2

3520 Farum

CVR-nr. 39091399

Årsrapport for perioden 16. november 2017 - 31. december 2018

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. januar 2019



Dirigent
Birthe Ullbæk Petersen
juridisk konsulent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 16. november 2017 - 31. december 2018 for Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S.

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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 16. november 2017 - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 29. januar 2019

Direktion



Johnna Else Thygesen
Direktør

Bestyrelse



Carsten Grøhn
Formand



Daniel Voss



Johnna Else Thygesen

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S c/o Sofiendal Enge Hasseris P/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum
CVR-nr.	39091399
Stiftelsesdato	16. november 2017
Regnskabsår	16. november 2017 - 31. december 2018
Bestyrelse	Carsten Grøhn, Formand Daniel Voss Johnna Else Thygesen
Direktion	Johnna Else Thygesen, Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udvikling, opførelse samt udlejning af boliger samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Selskabet er en del af byggeprojektet Sofiendal Enge, Aalborg. Selskabet er sammen med de øvrige selskaber bygherrer på byggeprojektet, som startede i 2018.

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S er et 100 procent ejet datterselskab af Sofiendal Enge Hasseris P/S og indgår i PenSam Holding A/S' koncernregnskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet den 16. november 2017 og årsrapporten for første regnskabsår omfatter perioden 16. november 2017 - 31. december 2018.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsperioden 16. november 2017 - 31. december 2018 udviser et resultat på kr. -12.078, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på kr. 43.527.965, og en egenkapital på kr. 38.670.701.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er i tiden fra 31. december 2018 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling.

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.
Andre eksterne omkostninger		-12.078
		<hr/>
Årets resultat		-12.078
		<hr/>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-12.078
		<hr/>
Resultatdisponering		-12.078
		<hr/>

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.
Aktiver		
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		<u>37.908.412</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>37.908.412</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>37.908.412</u>
Likvide beholdninger		<u>5.619.553</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.619.553</u>
Aktiver i alt		<u>43.527.965</u>

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital	1	538.183
Overkurs ved emission	2	0
Overført resultat	3	<u>38.132.518</u>
Egenkapital i alt		<u>38.670.701</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		<u>4.857.264</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>4.857.264</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>4.857.264</u>
Passiver i alt		<u>43.527.965</u>
Personale	4	
Eventualforpligtelser	5	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6	
Ejerskab	7	

Noter

2017/18
kr.

1. Virksomhedskapital

Saldo primo	500.000
Årets kapitalforhøjelser	38.183
	<hr/>
Saldo ultimo	538.183

Der har været følgende ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 år:

16. november 2017, stiftelse af selskabet, nom. kr. 500.000

26. januar 2018, kapitalforhøjelse, nom. kr. 18.183

27. marts 2018, kapitalforhøjelse, nom. kr. 7.000

26. juni 2018, kapitalforhøjelse, nom. kr. 13.000

2. Overkurs ved emission

Overkurs ved årets kapitalforhøjelser	38.144.596
Overført til overført resultat	-38.144.596
	<hr/>
Saldo ultimo	0

3. Overført resultat

Overført fra overkurs ved emission	38.144.596
Årets resultat	-12.078
	<hr/>
Saldo ultimo	38.132.518

4. Personale

Der er ikke udbetalt løn eller vederlag til direktion eller bestyrelse i regnskabsåret. Der har ikke været ansatte udover selskabets direktion og bestyrelse i regnskabsåret.

5. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået totalentrepriser med leverandører på t.kr. 29.000 om opførelse af byggeprojektet Sofiendal Enge Hasseris, Aalborg.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

7. Ejerskab

Hele selskabskapitalen ejes af Sofiendal Enge Hasseris P/S, cvr.nr. 37 17 57 49.

Med hjemstedsadressen:

Jørgen Knudsens Vej 2

3520 Farum

Årsrapporten for selskabet indgår i koncernregnskabet for Pensam Holding A/S, cvr.nr. 12 62 95 32.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S for regnskabsperioden 16. november 2017 - 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Da regnskabsperioden 16. november 2017 - 31. december 2018 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat

Selskabet er ikke selvstændigt skattesubjekt, derfor indregnes der ikke skat i årsregnskabet. Selskabets skattepligtige indkomst beskattes hos kapitalejerne og forpligtelserne påhviler disse.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme under opførelse måles til anskaffelsessum (kostpris). Efter færdiggørelse overføres værdierne til investeringsejendomme. I kostprisen indgår projektrelaterede finansieringsomkostninger.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og måles til nominel værdi.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og øvrige lovbestemte egenkapitalposter.

Gældsforpligtelser

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

Sofiendal Enge Hasseris 1-1 P/S

Anvendt regnskabspraksis

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.