

Sofiendal Enge Hasseris 22-6 P/S

Jørgen Knudsens Vej 2

3520 Farum

CVR-nr. 39093804

Årsrapport for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28. januar 2020



Birthe Ullbæk Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Sofiendal Enge Hasseris 22-6 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.


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 28. januar 2020

Direktion



Johanna Else Thygesen
Direktør

Bestyrelse



Carsten Grøhn
Formand



Christian Bonde Pedersen



Johanna Else Thygesen

Sofiendal Enge Hasseris 22-6 P/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sofiendal Enge Hasseris 22-6 P/S c/o Sofiendal Enge Hasseris P/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum
CVR-nr.	39093804
Stiftelsesdato	16. november 2017
Regnskabsår	1. januar 2019 - 31. december 2019
Bestyrelse	Carsten Grøhn, Formand Christian Bonde Pedersen 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, Hasseris, Aalborg. Selskabet er sammen med de øvrige selskaber bygherrer på byggeprojektet, som startede i 2018.

Sofiendal Enge Hasseris 22-6 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

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsperioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. -38.108, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 25.180.473, og en egenkapital på kr. 4.762.423.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er i tiden fra 31. december 2019 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling.

Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.	2017/18 kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-13.301</u>	<u>-12.078</u>
Bruttofortjeneste/-tab		-13.301	-12.078
Finansielle omkostninger	1	<u>-24.807</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-38.108</u>	<u>-12.078</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-38.108</u>	<u>-12.078</u>
Resultatdisponering		<u>-38.108</u>	<u>-12.078</u>

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		<u>20.708.712</u>	<u>5.392.508</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>20.708.712</u>	<u>5.392.508</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>20.708.712</u>	<u>5.392.508</u>
Likvide beholdninger		<u>4.471.761</u>	<u>1.731.772</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.471.761</u>	<u>1.731.772</u>
Aktiver i alt		<u>25.180.473</u>	<u>7.124.280</u>

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	504.312	504.312
Overkurs ved emission	3	0	0
Overført resultat	4	4.258.111	4.296.219
		<u>4.762.423</u>	<u>4.800.531</u>
Egenkapital i alt			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.912.050	323.749
Gæld til tilknyttede virksomheder		14.500.000	2.000.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.000	0
		<u>20.418.050</u>	<u>2.323.749</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt			
		<u>20.418.050</u>	<u>2.323.749</u>
Gældsforpligtelser i alt			
		<u>20.418.050</u>	<u>2.323.749</u>
Passiver i alt			
		<u>25.180.473</u>	<u>7.124.280</u>
Personale	5		
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Ejerskab	8		

Noter

1. Finansielle omkostninger

	2019 kr.	2017/18 kr.
Andre finansielle omkostninger	24.807	0
	<u>24.807</u>	<u>0</u>

2. Virksomhedskapital

Saldo primo	504.312	500.000
Årets kapitalforhøjelser	0	4.312
	<u>504.312</u>	<u>504.312</u>

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. 4.312

3. Overkurs ved emission

Overkurs ved årets kapitalforhøjelser	0	4.308.297
Overført til overført resultat	0	-4.308.297
	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Overført resultat

Saldo primo	4.296.219	0
Overført fra overkurs ved emission	0	4.308.297
Årets resultat	-38.108	-12.078
	<u>4.258.111</u>	<u>4.296.219</u>

5. 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.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået totalentrepriser med leverandører på t.kr. 7.588 om opførelse af byggeprojektet Sofiendal Enge Hasseris, Aalborg.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Sofiendal Enge Hasseris 22-6 P/S

Noter

8. 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 22-6 P/S for regnskabsperioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle omkostninger indeholder rentekomkostninger vedrørende likvide beholdninger og gæld.

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.

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 22-6 P/S

Anvendt regnskabspraksis

Eventualaktiver og -forpligtelser

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