

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

CVR-nr. 39146746

Årsrapport 2017/18

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 13-06-2019

Rene Denker
Dirigent

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Virksomhedsoplysninger	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 07-12-2017 - 31-12-2018 for Ejendomsselskabet Klostermuren ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 07-12-2017 - 31-12-2018.

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.

København, den 07-05-2019

Direktion

Bodil Retbøll
Direktør

Bestyrelse

Rene Denker

Niels Otto Thiesen

Amanda Ernestina Arentoft

Bodil Retbøll
Direktør

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet Klostermuren ApS for regnskabsåret 07-12-2017 - 31-12-2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Vi er ikke uafhængige i forhold til erklæringsafgivelsen.

København, den 07-05-2019

**SkatteInform Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab**

CVR-nr. 35394206

Inge Nilsson
Statsautoriseret revisor
mne9880

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at være komplementar for Partnerselskabet Skælskør Ejendomme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 07-12-2017 - 31-12-2018 udviser et resultat på kr. 17.419, og selskabets balance pr. 31-12-2018 udviser en balancesum på kr. 86.200, og en egenkapital på kr. 77.419. Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Personaleforhold

Der har ikke været ansatte i selskabet i regnskabsåret, ligesom der ikke er udbetalt vederlag til ledelsen.

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ejendomsselskabet Klostermuren ApS c/o Økomatch ApS Kajerødvej 42 B 3460 Birkerød
Telefon	45823990
E-mail	bretboll@okomatch.dk
CVR-nr.	39146746
Stiftelsesdato	07-12-2017
Hjemsted	Rudersdal
Regnskabsår	07-12-2017 - 31-12-2018
Bestyrelse	Rene Denker Niels Otto Thiesen Amanda Ernestina Arentoft Bodil Retbøll, Direktør
Direktion	Bodil Retbøll, Direktør
Revisor	SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frederiksborggade 54, 1. tv 1360 København K CVR-nr.: 35394206

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Klostermuren ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Da regnskabsåret 2017/18 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indeholder vederlag til komplementaren, der vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		21.125
Driftsresultat		<u>21.125</u>
Finansielle indtægter		1.200
Resultat før skat		<u>22.325</u>
Skat af årets resultat		-4.906
Årets resultat		<u>17.419</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		17.419
Resultatdisponering		<u>17.419</u>

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.
Aktiver		
Andre tilgodehavender		86.200
Tilgodehavender		<u>86.200</u>
Omsætningsaktiver		<u>86.200</u>
Aktiver		<u>86.200</u>

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		60.000
Overført resultat		17.419
Egenkapital	1	<u>77.419</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.875
Selskabsskat		4.906
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>8.781</u>
Gældsforpligtelser		<u>8.781</u>
Passiver		<u>86.200</u>
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	2	

Ejendomsselskabet Klostermuren ApS

Noter

1. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Indbetalt selskabskapital	60.000		60.000
Forslag til årets resultatdisponering		17.419	17.419
Egenkapital Ultimo	60.000	17.419	77.419

2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet hæfter som komplementar for Partnerselskabet Klostermuren cvr. nr. 39147475.

Partnerselskabet Klostermuren har en balance på kr. 17.152.137 og en samlet gæld på kr. 12.479.966 heraf udgør mellemregning med Ejendomsselskabet Klostermuren ApS kr. 86.200.