

# **HERREHUSET. GILLELEJE ApS**

Parcelvej 1  
3250 Gilleleje

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**14/08/2020**

---

**Knud Skou Poulsen**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

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

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

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            HERREHUSET. GILLELEJE ApS  
Parcelvej 1  
3250 Gilleleje

CVR-nr:                    52359511  
Regnskabsår:            01/01/2019 - 31/12/2019

**Revisor**                    Revisor1 - Registreret revisor  
Vesterbrogade 40  
3250 Gilleleje  
DK Danmark

CVR-nr:                    10740746  
P-enhed:                    1000125549

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for HERREHUSET. GILLELEJE 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.

Gilleleje, den 14/08/2020

## **Direktion**

Knud Skou Poulsen

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Herrehuset, Gilleleje ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Herrehuset, Gilleleje ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 på grundlag af virksomhedens 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 opstillingen 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.

Gilleleje, 14/08/2020

Per Meldhedegaard Olsen , mne1177  
Registreret revisor  
Revisor1 - Registreret revisor  
CVR: 10740746

# Ledelsesberetning

## Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har, i lighed med tidligere år, været formueforvaltning og investering.

## Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på kr. 477.464, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.

Egenkapitalen er positiv med kr. 3.682.127 pr. 31.12.2019.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## 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. 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 tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordel vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for enkelt regnskabspost nedefor.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Omkostninger til administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. F.eks. revisor og gebyrer.

### Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, aktieudbytter og kursreguleringer på værdipapirer

### Andre finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier samt nedskrivning af tilgodehavender.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi. Årets ændringer indregnes med et beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisation sværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

# Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-10.400</b>	<b>-10.472</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-10.400</b>	<b>-10.472</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		560.076	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-8	-210.994
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>549.668</b>	<b>-221.466</b>
Skat af årets resultat .....	1	-72.204	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>477.464</b>	<b>-221.466</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		110.600	89.000
Overført resultat .....		366.864	-310.466
<b>I alt</b> .....		<b>477.464</b>	<b>-221.466</b>



# Balance 31. december 2019

## Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		3.372.325	2.895.386
Andre tilgodehavender .....		12.000	12.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.384.325</b>	<b>2.907.386</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.384.325</b>	<b>2.907.386</b>
Tilgodehavende skat .....		0	50.596
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>50.596</b>
Likvide beholdninger .....		376.508	358.806
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>376.508</b>	<b>409.402</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.760.833</b>	<b>3.316.788</b>

# Balance 31. december 2019

## Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		3.446.527	3.079.663
Forslag til udbytte .....		110.600	89.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>3.682.127</b>	<b>3.293.663</b>
Skyldig selskabsskat .....		55.580	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		23.126	23.125
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>78.706</b>	<b>23.125</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>78.706</b>	<b>23.125</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.760.833</b>	<b>3.316.788</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	72.204	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>72.204</u>	<u>0</u>

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2019</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0