

I/S LØJTEGÅRDSVEJ VARMECENTRAL

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2023

Oplysninger om interessentskabet

Beliggenhed	Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup
Administrator	Newsec, Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby
Revision	Det blev i 2009 besluttet at regnskabet ikke skulle revideres fremover
Vedtægter	De seneste vedtægter er vedtaget den 29. maj 1985

41785 I/S LØJTEGÅRDSVEJ VARMECENTRAL

INDHOLDSFORTEGNELSE

Interessenternes underskrifter	1
Administrationens erklæring	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5

INTERESSENTERNES UNDERSKRIFTER

Regnskabet indstilles til interessenternes godkendelse.

Kgs. Lyngby, den / 2024

Stanico A/S

Ejendomsselskabet Fuglebækvej 2

ADMINISTRATIONENS ERKLÆRING:

Vi har, som led i vor administration af I/S Løjtegårdsvej Varmecentral udarbejdet nærværende årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2023 med tilhørende specifikationer.

Vi kan særskilt oplyse:

- at årets indtægter og udgifter er periodiseret,
- at aktiver og passiver er medtaget efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper,
- at tilgodehavenderne forventes at indgå med mindst de opførte værdier,
- at der ikke os bekendt påhviler interessenteskabet andre forpligtelser end hvad der fremgår af regnskabet.

Kgs. Lyngby, den / 2024

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for I/S Løjtegårdsvej Varmecentral for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs loven for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Fællesudgifter for interessentskabet:**Resultatopgørelsen**

Fællesudgifterne er klassificeret efter interessentskabets art og aktiviteterens omfang samt interessentskabets ønsker med hensyn til præsentation af de enkelte poster.

Periodisering:

Alle væsentlige udgifter er periodiseret.

Fordeling af fællesudgifter:

Fællesudgifter fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

	Fællesregnskab	Renovation	Vicevært
Stanico A/S, blok 4	25%	25%	26%
Stanico A/S, blok 5	25%	25%	26%
Stanico A/S, blok 9	25%	25%	22%
Ejd.selsk. Fuglebækvej 2, blok 10	25%	25%	25%

Varmeregnskab:

Varmeregnskabet udarbejdes særskilt og fordelingen indgår derfor ikke som en del af det udarbejdede regnskab.

Balance for interessentskabet:**Materielle anlægsaktiver:**

Driftsmidler optages til anskaffelsessum

Tilgodehavender:

Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering.

Regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2023

	2023	2022
Indtægter:		
Administrationshonorar dækket via varmeregnskab	kr. 69.170	104.399
Afskrivninger dækket via varmeregnskab	kr. 7.394	7.394
	<hr/>	<hr/>
INDTÆGTER I ALT	kr. 76.564	111.794
Udgifter:		
Administration	kr. -39.801	-40.229
Indberetning af årsregnskab	kr. -1.625	-1.250
Renter og gebyrer	kr. -3.191	-5.152
	<hr/>	<hr/>
UDGIFTER I ALT	kr. -44.617	-46.631
Fællesomkostningsregnskab excl. moms	kr. 31.947	65.163
Renovation der fordeles med 1/4 til blok 4,5,9 og 10	kr. 0	0
RESULTAT der fordeles således:	kr. 31.947	65.163

Fællesregnskab

Stanico A/S, Blok 4	7.987
Stanico A/S, Blok 5	7.987
Stanico A/S, Blok 9	7.987
Ejd. Selsk. Fuglebækvej 2, Blok 10	7.987
	<hr/>
	31.947

Balance pr. 31. december 2023

		2023	2022
Note Aktiver:			
	Deposita	kr. 39.570	35.872
1	Diverse tilgodehavender	kr. 0	294.195
	Likvide beholdninger, Danske Bank konto	<u>kr. 2.745.562</u>	<u>508.664</u>
	AKTIVER I ALT	<u>kr. 2.785.132</u>	<u>838.732</u>
Passiver:			
	Kreditorer	kr. 31.552	25.300
2	Anden gæld	kr. 202.305	124.674
	Moms	kr. 323.748	44.957
Varmeregnskab indeværende år (2023):			
	Brændsel	kr. -899.489	-1.478.306
	Abonnementer	kr. -19.506	-1.731
	Renovation	kr. 0	-8.720
	Varmemesteraftale	kr. -147.000	-124.850
	Reparationer og vedligeholdelse	kr. -15.615	-10.919
	El-forbrug	kr. -161.418	-333.474
	5% administration	kr. -69.170	-104.399
	Afskrivning varmeanlæg	kr. -7.394	-7.394
	Leje og varme, varmecentral	kr. -132.968	-122.588
	Varmeregnskabshonorar Ista	kr. -51.065	0
	Indbetalt a'conto	<u>kr. 3.600.000</u>	<u>2.736.975</u>
		<u>2.096.374</u>	<u>544.594</u>
Egenkapital:			
	Egenkapital	99.207	34.044
	Udlodning / + Indbetalt	0	0
	Årets resultat	31.947	65.163
		<u>kr. 131.154</u>	<u>99.207</u>
	PASSIVER I ALT	<u>kr. 2.785.132</u>	<u>838.732</u>

KAPITALKONTI

	Blok 4	Blok 5	Blok 9	Blok 10	I alt
Primo saldo 2023	24.802	24.802	24.802	24.802	99.207
Udlodning i året	0	0	0	0	0
Årets resultat	7.987	7.987	7.987	7.987	31.947
Ultimo saldo 2023	<u>32.788</u>	<u>32.788</u>	<u>32.788</u>	<u>32.788</u>	<u>131.154</u>

Noter 2023

Note		2023	2022
1 Diverse tilgodehavender			
Årsregning SEAS-Nve (varme)	kr.	0	294.195
	kr.	0	294.195
Anden gæld			
Afregning gas til Andel + Evida	kr.	92.434	0
Honorar ista	kr.	51.065	0
Weishaupt	kr.	0	9.856
2 Indberetning af regnskab	kr.	0	1.563
El regninger for november + december	kr.	43.493	84.880
Varmemester november + december	kr.	15.313	28.375
	kr.	202.305	124.674

41785 Anita Kristiansen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anita Flinholm Kristiansen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Varmecentralen Løjtegaardsvej
ID: fcf21296-b5cc-48c2-b1ba-387507bcda5b
Tidspunkt for underskrift: 08-04-2024 kl.: 11:39:36
Underskrevet med MitID



41785 Rasmus Visby

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rasmus Brøndholt Visby
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Varmecentralen Løjtegaardsvej
ID: 9b3f695c-0ae3-4ca7-90df-273fe1bc381a
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2024 kl.: 09:50:02
Underskrevet med MitID



Magnus Fischer Frederiksen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Magnus Fischer Frederiksen
Dirigent og referent
På vegne af Newsec A/S
ID: 70e221ec-7c1b-4410-a6b8-bc33d9e5ece9
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2024 kl.: 13:23:23
Underskrevet med MitID

