

I/S LØJTEGÅRDSVEJ VARMECENTRAL

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2022

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 / 2023

Stanico A/S

Jeudan VI A/S

ADMINISTRATIONENS ERKLÆRING:

Vi har, som led i vor administration af I/S Løjtegårdsvej Varmecentral udarbejdet nærværende årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 / 2023

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for I/S Løjtegårdsvej Varmecentral for 2022 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%
Jeudan VI, 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 2022

Budget 2022			2022	2021
	Indtægter:			
30.000	Administrationshonorar dækket via varmeregnskab	kr.	104.399	72.378
22.000	Afskrivninger dækket via varmeregnskab	kr.	7.394	7.394
<u>52.000</u>	INDTÆGTER I ALT	kr.	<u>111.794</u>	<u>79.773</u>
	Udgifter:			
-35.000	Administration	kr.	-40.229	-35.600
0	Indberetning af årsregnskab	kr.	-1.250	-1.250
0	Tab på debitorer	kr.	0	-18.216
-2.000	Renter og gebyrer	kr.	-5.152	-3.865
<u>-37.000</u>	UDGIFTER I ALT	kr.	<u>-46.631</u>	<u>-58.931</u>
0	Fællesomkostningsregnskab excl. moms	kr.	65.163	20.841
0	Renovation	kr.	0	0
0	der fordeles med 1/4 til blok 4,5,9 og 10			
<u>15.000</u>	RESULTAT	kr.	<u>65.163</u>	<u>20.841</u>
	der fordeles således:			

Fællesregnskab

Stanico A/S, Blok 4	16.291
Stanico A/S, Blok 5	16.291
Stanico A/S, Blok 9	16.291
Jeudan VI, Blok 10	16.291
	<u>65.163</u>

Balance pr. 31. december 2022

		2022	2021
Note Aktiver:			
	Deposita	kr. 35.872	34.507
1	Diverse tilgodehavender	kr. 294.195	188.808
	Likvide beholdninger, Danske Bank konto	kr. 508.664	139.837
	AKTIVER I ALT	kr. 838.732	363.152
Passiver:			
	Kreditorer	kr. 25.300	99.292
2	Anden gæld	kr. 124.674	289.119
	Moms	kr. 44.957	0
Varmeregnskab indeværende år (2022):			
	Brændsel	kr. -1.478.306	-1.002.173
	Abonnementer	kr. -1.731	0
	Renovation	kr. -8.720	0
	Varmemesteraftale	kr. -124.850	-129.600
	Reparationer og vedligeholdelse	kr. -10.919	-22.325
	El-forbrug	kr. -333.474	-176.913
	5% administration	kr. -104.399	-72.378
	Afskrivning varmeanlæg	kr. -7.394	-7.394
	Leje og varme, varmecentral	kr. -122.588	-109.155
	Indbetalt a'conto	kr. 2.736.975	1.460.637
		<u>544.594</u>	<u>-59.303</u>
Egenkapital:			
	Egenkapital	34.044	13.203
	Udlodning / + Indbetalt	0	0
	Årets resultat	65.163	20.841
		<u>kr. 99.207</u>	<u>34.044</u>
	PASSIVER I ALT	kr. 838.732	363.152

KAPITALKONTI

	Blok 4	Blok 5	Blok 9	Blok 10	I alt
Primo saldo 2022	8.511	8.511	8.511	8.511	34.044
Udlodning i året	0	0	0	0	0
Årets resultat	16.291	16.291	16.291	16.291	65.163
Ultimo saldo 2022	<u>24.802</u>	<u>24.802</u>	<u>24.802</u>	<u>24.802</u>	<u>99.207</u>

Noter 2022

Note		2022	2021
1 Diverse tilgodehavender			
Årsregning SEAS-Nve (varme)	kr.	294.195	0
Moms	kr.	0	187.000
Jeudan A/S	kr.	<u>0</u>	<u>1.808</u>
	kr.	<u>294.195</u>	<u>188.808</u>
Anden gæld			
2 Newsec	kr.	0	8.686
Årsregning SEAS-Nve (varme)	kr.	0	280.433
Weishaupt	kr.	9.856	0
Indberetning af regnskab	kr.	1.563	0
El regninger for november + december	kr.	84.880	0
Varmemester november + december	kr.	<u>28.375</u>	<u>0</u>
	kr.	<u>124.674</u>	<u>289.119</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

41785 Anita Kristiansen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Anita Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

ID: 80022108

Tidspunkt for underskrift: 19-06-2023 kl.: 06:26:53

Underskrevet med NemID

NEM ID

Britt Egeskov Davidsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Britt Galthen Davidsen

Bestyrelsesmedlem

ID: a0b5628a-c1ba-47a9-9d7d-0fe12156e965

Tidspunkt for underskrift: 26-06-2023 kl.: 14:23:27

Underskrevet med MitID

MitID

This document has esignatur Agreement-ID: f2098aHmuhx250219793

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.