

I/S LØJTEGÅRDSVEJ VARMECENTRAL

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2021

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 / 2022

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 2021 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 / 2022

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

Rikke Nielsen
Administrator

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for I/S Løjtegårdsvej Varmecentral for 2021 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 2021

Budget 2022		2021	2020
Indtægter:			
30.000	Administrationshonorar dækket via varmeregnskab	kr. 72.378	54.307
22.000	Afskrivninger dækket via varmeregnskab	kr. 7.394	14.789
<u>52.000</u>	INDTÆGTER I ALT	<u>kr. 79.773</u>	<u>69.096</u>
Udgifter:			
-35.000	Administration	kr. -35.600	-73.423
0	Indberetning af årsregnskab	kr. -1.250	0
0	Tab på debitorer	kr. -18.216	0
-2.000	Renter og gebyrer	kr. -3.865	-1.455
<u>-37.000</u>	UDGIFTER I ALT	<u>kr. -58.931</u>	<u>-74.879</u>
0	Fællesomkostningsregnskab excl. moms	kr. 20.841	-5.783
0	Renovation	kr. 0	0
0	der fordeles med 1/4 til blok 4,5,9 og 10		
<u>15.000</u>	RESULTAT	<u>kr. 20.841</u>	<u>-5.783</u>
	der fordeles således:		
		Fællesregnskab	Tab debitorer
	Stanico A/S, Blok 4	9.764	0
	Stanico A/S, Blok 5	9.764	0
	Stanico A/S, Blok 9	9.764	0
	Jeudan VI, Blok 10	9.764	-18.216
		<u>39.057</u>	<u>-18.216</u>
			<u>Resultat- andel</u>
			9.764
			9.764
			9.764
			-8.452
			<u>20.841</u>

Balance pr. 31. december 2021

		2021	2020
Note Aktiver:			
	Deposita	kr. 34.507	33.855
1	Diverse tilgodehavender	kr. 188.808	516.506
	Likvide beholdninger, Danske Bank konto	kr. 139.837	395.540
	AKTIVER I ALT	kr. 363.152	945.901
Passiver:			
	Kreditorer	kr. 99.292	215.474
2	Anden gæld	kr. 289.119	32.798
	Moms	kr. 0	71.077
	Varmeregnskab indeværende år (2021):		
	Brændsel	kr. -1.002.173	-418.942
	Varmemester til august 2019	kr. 0	66.060
	Varmemesteraftale	kr. -129.600	0
	Reparationer og vedligeholdelse	kr. -22.325	-33.999
	El-forbrug	kr. -176.913	-143.483
	5% administration	kr. -72.378	-31.706
	Afskrivning varmeanlæg	kr. -7.394	7.394
	Leje og varme, varmecentral	kr. -109.155	-111.152
	Indbetalt a'conto	kr. 1.460.637	1.284.960
		<u>-59.303</u>	<u>619.132</u>
Egenkapital:			
	Egenkapital	13.203	13.203
	Udlodning / + Indbetalt	0	0
	Årets resultat	20.841	-5.783
		<u>kr. 34.044</u>	<u>7.420</u>
PASSIVER I ALT		kr. 363.152	945.901

KAPITALKONTI

	Blok 4	Blok 5	Blok 9	Blok 10	I alt
Primo saldo 2021	3.301	3.301	3.301	3.301	13.203
Udlodning i året	0	0	0	0	0
Årets resultat	9.764	9.764	9.764	-8.452	20.841
Ultimo saldo 2021	<u>13.065</u>	<u>13.065</u>	<u>13.065</u>	<u>-5.151</u>	<u>34.044</u>

Noter 2021

Note		2021	2020
1 Diverse tilgodehavender			
Newsec varmeregnskabshonorar	kr.	0	0
Moms	kr.	187.000	488.236
Newsec	kr.	0	10.054
Jeudan A/S	kr.	1.808	18.216
		<u>kr. 188.808</u>	<u>516.506</u>
2 Anden gæld			
Newsec	kr.	8.686	0
Årsregning SEAS-Nve (varme)	kr.	280.433	32.798
		<u>kr. 289.119</u>	<u>32.798</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.

Anita Flintholm Kristiansen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Stanico
PID: 9208-2002-2-252275296998
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2022 kl.: 09:47:29
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ida Godske-Hansen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Jeudan
PID: 9208-2002-2-372026077924
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2022 kl.: 09:01:03
Underskrevet med NemID

NEM ID

Rikke Nielsen

Som Dirigent og referent
På vegne af Newsec
RID: 66037387
Tidspunkt for underskrift: 30-05-2022 kl.: 19:51:22
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 1f5072UWYYXh247734312

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.