

Dansk-Engelsk Antikhus ApS

Dansk-Engelsk Antikhus ApS

Vølundsvej 6
8230 Åbyhøj


Cvr-nr. 81 49 77 10

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2017 - 30. september 2018

(41. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19/1 2019


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger.....	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	4
Ledelsesberetning mv.	
Ledelsesberetning.....	5
Årsregnskab 1. oktober 2017 - 30. september 2018	
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter.....	12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Dansk-Engelsk Antikhus ApS
Vølundsvej 6
8230 Åbyhøj

Telefon: 86 15 75 99
E-mail: henrik@rgm-rev.dk

Bestyrelse

Bjarne Ry Mathiasen, formand
Anne Dorte Mathiasen
Peter Ry Mathiasen
Henrik Ry Mathiasen
Tove Mathiasen

Direktion

Henrik Ry Mathiasen

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Dansk-Engelsk Antikhus ApS.

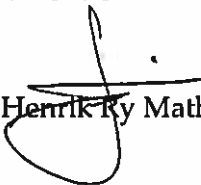
Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

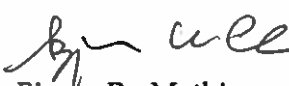
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Åbyhøj, den 14. november 2018

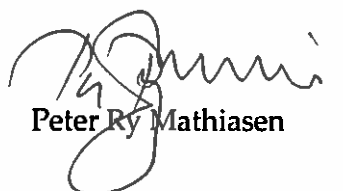
Direktion


Henrik Ry Mathiasen

Bestyrelse


Bjarne Ry Mathiasen
Formand


Anne Dorte Mathiasen


Peter Ry Mathiasen


Henrik Ry Mathiasen


Tove Mathiasen

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af fast ejendom og investering i værdipapirer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Dansk-Engelsk Antikhus ApS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning og andre eksterne omkostninger".

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Posten omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendommens drift samt administrationsomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og honorarer.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytte, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurderet levetid på 50 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	116.758	116.054
1 Personalemkostninger	(15.000)	(15.000)
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	(24.540)	(24.540)
DRIFTSRESULTAT	77.218	76.514
Andre finansielle indtægter	40.000	269.600
Andre finansielle omkostninger	(334.712)	(2.421)
RESULTAT FØR SKAT	(217.494)	343.693
Skat af årets resultat	47.850	(75.714)
ÅRETS RESULTAT	(169.644)	267.979
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	60.000	80.000
Overført resultat	(229.644)	187.979
DISPONERET I ALT	(169.644)	267.979

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

AKTIVER

	2018	2017
Grunde og bygninger.....	771.521	796.061
Materielle anlægsaktiver	771.521	796.061
ANLÆGSAKTIVER.....	771.521	796.061
Andre tilgodehavender.....	14.800	458
Tilgodehavender.....	14.800	458
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	674.800	1.007.200
Værdipapirer og kapitalandele.....	674.800	1.007.200
Likvide beholdninger	90.413	120.408
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	780.013	1.128.066
AKTIVER	1.551.534	1.924.127

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital	400.000	400.000
Overført resultat	900.635	1.130.279
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	60.000	80.000
2 EGENKAPITAL	1.360.635	1.610.279
Hensættelse til udskudt skat.....	60.126	107.976
HENSATTE FORPLIGTELSER	60.126	107.976
Prioritetsgæld.....	9.116	46.776
3 Langfristede gældsforpligtelser.....	9.116	46.776
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	37.900	37.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	21.299	9.500
Selskabsskat.....	458	56.282
Anden gæld	62.000	55.414
Kortfristede gældsforpligtelser	121.657	159.096
GÆLDSFORPLIGTELSER	130.773	205.872
PASSIVER.....	1.551.534	1.924.127
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017/18	2016/17
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	1	1
Lønninger.....	15.000	15.000
Personaleomkostninger i alt.....	15.000	15.000

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	400.000	0	0	400.000
Overført resultat	1.130.279	0	(229.644)	900.635
Forslag til udbytte for regnskabsåret	80.000	(80.000)	60.000	60.000
	<u>1.610.279</u>	<u>(80.000)</u>	<u>(169.644)</u>	<u>1.360.635</u>

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
3 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	84.676	47.016	37.900	0
	<u>84.676</u>	<u>47.016</u>	<u>37.900</u>	<u>0</u>

NOTER

2018

2017

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 47.016, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør kr. 771.521.

Selskabet hæfter overfor ejerforening med kr. 20.000 med sikkerhed i ovenstående grunde og bygninger.