



Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS

Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund

(CVR nr. 37 40 08 90)

Årsrapport for perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017

2. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 15. november 2017**

Som dirigent

Max Wilkens Hansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens påtegning	2
Ledelsens årsberetning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendte regnskabsprincipper	5
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017	6
Balance pr. 30. juni 2017	7
Noter	8

LEDELSENS PÅTEGNING

Ledelsen for Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017, der er selskabets 2. regnskabsår.

Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet er 100% ejet af Max og Martin Holding A/S, Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 13. oktober 2017

I direktionen:

Max Wilkens Hansen

LEDELSENS ÅRSBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter ejendomsbesiddelse.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

		26/1 - 31/12
		2016
		i t.kr
Selskabets hovedtal for året		
Årets resultat er opgjort til kr.	-117.665	-470
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr.	14.688.333	11.153
og en egenkapital på kr.	-537.420	-420

Resultatet for 2017/2018 forventes at blive positivt.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Jeg har udført udvidet gennemgang af årsregnskab 1. januar 2017 - 30. juni 2017 for Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS.

Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Jeg har udført min udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at jeg overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for min konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for min konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og jeg udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion


Baseret på det udførte arbejde er det min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 13. oktober 2017

Revisionsfirmaet Tommy Jensen godkendt revisionsanpartsselskab (CVR.nr. 20082097)


Tommy Jensen
registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Ejendomsselskabet Ordrup Jagtvej 50 ApS
Pedersholmparken 12, 3600 Frederikssund

CVR.nr. 37 40 08 90
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
(1. regnskabsår : 26. januar - 31. december 2016)

Hjemstedskommune: Frederikssund

Direktion: Max Wilkens Hansen

Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Jensen
godkendt revisionsanpartsselskab
Prins Buris Vej 4, 2300 København S

Bank: Jyske Bank
Østergade 15, 3600 Frederikssund

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver.

SKATTER

Forventet aktuel skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen sammen med regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og skatteregnskabet bogførte værdi.

I balancen er herefter afsat beregnet skyldig skat, samt beløb hensat til udskudt skat.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Investeringsejendomme måles til en vurderet markedsværdi, som fastsættes med udgangspunkt i mæglervurdering, afkastmodel eller senere opnået salgssum.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under en særskilt post.

TILGODEHAVENDER, LIKVIDER OG GÆLD

Tilgodehavender, likvider samt gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 - 30. JUNI 2017

Note		26/1 - 31/12 2016 i t.kr
	BRUTTORESULTAT	-39.556
		-74
1	Personaleomkostninger	<u>0</u>
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-39.556
	Finansielle omkostninger	<u>-243.791</u>
	RESULTAT FØR SKAT	-283.347
3	Skat af årets resultat	<u>165.683</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>-117.665</u>
	Der disponeres således:	
	Udbytte	0
	Overført til næste år	<u>-470</u>
	DISPONERET	<u>-117.665</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

Note		31/12 2016 i t.kr
2	Investeringsejendomme	14.136.185
	ANLÆGSAKTIVER	14.136.185
3	Sambeskatningsbidrag	165.683
	Andre tilgodehavender	386.466
	TILGODEHAVENDER	552.148
	LIKVIDE MIDLER	0
	OMSÆTNINGSAKTIVER	552.148
	AKTIVER I ALT	14.688.333

PASSIVER

	SELKABSKAPITAL	50.000	50
	Overført til næste år	-587.420	-470
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
4	EGENKAPITAL	-537.420	-420
	HENSÆTTELSER	0	0
	Gæld til kreditinstitutter	1.026.064	1.894
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.581	1
	Gæld til tilknyttede selskaber	14.175.109	9.669
	Anden gæld	9.000	9
	GÆLD	15.225.753	11.573
	PASSIVER I ALT	14.688.333	11.153

NOTER

1. PERSONALEOMKOSTNINGER

Der har i regnskabsåret været ansat en ulønnet direktør.

2. INVESTERINGSEJENDOMME

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2017	10.044.983
Tilgang til kostpriser	<u>4.091.202</u>
SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 30. JUNI 2017	14.136.185
Op- og nedskrivninger pr. 1. januar 2017	0
Årets regulering	<u>0</u>
SAMLEDE OP- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30. JUNI 2017	0
BOGFØRT VÆRDI PR. 30. JUNI 2017	<u><u>14.136.185</u></u>

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter samt ejerforeninger er der tinglyst pantebreve i ejendommen for nom. kr. 12.300.000 for restgæld pr. 30. juni 2017 i alt kr. 1.026.064

3. SKATTER

Skat af årets resultat er beregnet af den forventede skattepligtige indkomst, samt regulering af udskudt skat, opstået ved tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabs og skatteregnskabs bogførte værdi.

Selskabet er part i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skattehæftelse andrager ca. kr. 754.000

Der er i regnskabsperioden betalt kr. 940.839 i selskabsskat via koncernens administrationsselskab.

4. EGENKAPITAL	Selskabs- kapital	Overført næste år
Saldo pr. 1. januar 2017	50.000	-469.755
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-117.665</u>
SALDO PR. 30. JUNI 2017	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>-587.420</u></u>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelse.

Selskabets egenkapital er tabt. Selskabet har fremlagt plan for reetableringen af egenkapitalen på afholdt generalforsamling. Det er ledelsens forventning at egenkapitalen vil blive reetableret via den fremtidige drift.