

HERREHUSET. GILLELEJE ApS

CVR-nr.: 52359511

Parcelvej 1
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

19/05/2022

Knud Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERREHUSET. GILLELEJE ApS
Parcelvej 1
3250 Gilleleje

CVR-nr: 52359511
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Revisor Revisor1 - Registreret revisor
Vesterbrogade 40
3250 Gilleleje
DK Danmark

CVR-nr: 10740746
P-enhed: 1000125549

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for HERREHUSET. GILLELEJE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Gilleleje , den 19/05/2022

Direktion

Knud Skou Poulsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Herrehuset, Gilleleje ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Herrehuset, Gilleleje ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31. december 2021 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gilleleje, 19/05/2022

Per Meldhedegaard Olsen ,mne1177
Registreret revisor
Revisor1 - Registreret revisor
CVR:10740746

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har, i lighed med tidligere år, været formueforvaltning og investering.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på kr. 524.877, hvilket ledelsen anser for utilfredsstillende. Egenkapitalen er positiv med kr. 4.087.822 pr. 31.12.2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes 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 tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordel vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for enkelt regnskabspost nedefor.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Omkostninger til administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. F.eks. revisor og gebyrer.

Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, aktieudbytter og kursreguleringer på værdipapirer

Andre finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier samt nedskrivning af tilgodehavender.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi. Årets ændringer indregnes med et beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-18.191	-9.731
Bruttoresultat		-18.191	-9.731
Resultat af ordinær primær drift		-18.191	-9.731
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		692.373	146.934
Øvrige finansielle omkostninger		-1.135	-2.601
Ordinært resultat før skat		673.047	134.602
Skat af årets resultat	1	-148.170	-30.184
Årets resultat		524.877	104.418
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		114.400	113.000
Overført resultat		410.477	-8.582
I alt		524.877	104.418

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.979.826	3.404.627
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.979.826	3.404.627
Anlægsaktiver i alt		3.979.826	3.404.627
Likvide beholdninger		201.578	290.514
Omsætningsaktiver i alt		201.578	290.514
AKTIVER I ALT		4.181.404	3.695.141

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		3.848.422	3.437.945
Forslag til udbytte		114.400	113.000
Egenkapital i alt		4.087.822	3.675.945
Skyldig selskabsskat		82.387	8.071
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.195	11.125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		93.582	19.196
Gældsforpligtelser i alt		93.582	19.196
PASSIVER I ALT		4.181.404	3.695.141

Noter

1. Skat af årets resultat

	2021	2020
	kr.	kr.
Aktuel skat	148.170	30.184
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	148.170	30.184

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	0