

---

# HERREHUSET. GILLELEJE ApS

**CVR-nr.: 52359511**

Parcelvej 1  
3250 Gilleleje

Årsrapport  
1. januar 2022 - 31. december 2022

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

**12/04/2023**

---

**Knud Skou Poulsen**  
**Dirigent**

---



**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledespåtegning

**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: 01/01/2022 - 31/12/2022

**Revisor** Revisor1 - Registreret revisor  
Vesterbrogade 40  
3250 Gilleleje  
DK Danmark  
CVR-nr.: 10740746  
P-enhed: 1028510507

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 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 12/04/2023

### **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 2022 – 31. december 2022 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, den 12/04/2023

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

## Ledelsesberetning

### Væsentligste aktiviteter

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

### Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udviser et underskud på kr. 343.473, hvilket ledelsen anser for utilfredsstillende.

Egenkapitalen er positiv med kr. 3.629.949 pr. 31.12.2022.

## 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. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-14.369	-18.191
<b>Bruttoresultat</b>		<b>-14.369</b>	<b>-18.191</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-14.369</b>	<b>-18.191</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		263.843	692.373
Øvrige finansielle omkostninger		-688.801	-1.135
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-439.327</b>	<b>673.047</b>
Skat af årets resultat	1	95.854	-148.170
<b>Årets resultat</b>		<b>-343.473</b>	<b>524.877</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		117.800	114.400
Overført resultat		-461.273	410.477
<b>I alt</b>		<b>-343.473</b>	<b>524.877</b>

## Balance 31. december 2022

### Aktiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.295.634	3.979.826
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.295.634</b>	<b>3.979.826</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.295.634</b>	<b>3.979.826</b>
Udskudte skatteaktiver		95.854	0
Tilgodehavende skat		73.045	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>168.899</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger		176.561	201.578
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>345.460</b>	<b>201.578</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>3.641.094</b>	<b>4.181.404</b>

## Balance 31. december 2022

### Passiver

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		3.387.149	3.848.422
Forslag til udbytte		117.800	114.400
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>3.629.949</b>	<b>4.087.822</b>
Skyldig selskabsskat		0	82.387
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.145	11.195
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>11.145</b>	<b>93.582</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>11.145</b>	<b>93.582</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>3.641.094</b>	<b>4.181.404</b>

## Noter

### 1. Skat af årets resultat

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	-148.170
Ændring af udskudt skat	95.854	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>95.854</u>	<u>-148.170</u>

### 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	<b>2022</b>
	0