
HERREHUSET. GILLELEJE ApS

CVR-nr.: 52359511

Parcelvej 1
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

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

29/05/2024

Knud Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERREHUSET. GILLELEJE ApS
Parcelvej 1
3250 Gilleleje

CVR-nr.: 52359511
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 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 29/05/2024

Direktion

Knud Skou Poulsen

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. 232.956, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen er positiv med kr. 3.745.105 pr. 31.12.2023.

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 nominal værdi

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-10.639	-14.369
Bruttoresultat		-10.639	-14.369
Resultat af ordinær primær drift		-10.639	-14.369
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		309.221	263.843
Øvrige finansielle omkostninger		0	-688.801
Ordinært resultat før skat		298.582	-439.327
Skat af årets resultat	1	-65.626	95.854
Årets resultat		232.956	-343.473
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		122.000	117.800
Overført resultat		110.956	-461.273
I alt		232.956	-343.473

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.383.299	3.295.634
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.383.299	3.295.634
Anlægsaktiver i alt		3.383.299	3.295.634
Udskudte skatteaktiver		30.228	95.854
Tilgodehavende skat		70.661	73.045
Tilgodehavender i alt		100.889	168.899
Likvide beholdninger		272.042	176.561
Omsætningsaktiver i alt		372.931	345.460
AKTIVER I ALT		3.756.230	3.641.094

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		3.498.105	3.387.149
Forslag til udbytte		122.000	117.800
Egenkapital i alt		3.745.105	3.629.949
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		11.125	11.145
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.125	11.145
Gældsforpligtelser i alt		11.125	11.145
PASSIVER I ALT		3.756.230	3.641.094

Noter

1. Skat af årets resultat

	2023	2022
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-65.626	95.854
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-65.626</u>	<u>95.854</u>

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2023
	0