
HERREHUSET. GILLELEJE ApS

CVR-nr.: 52359511

Parcelvej 1
3250 Gilleleje

Årsrapport
1. januar 2025 - 31. december 2025

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

28/04/2026

Knud Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERREHUSET. GILLELEJE ApS
Parcelvej 1
3250 Gilleleje

CVR-nr.: 52359511
Regnskabsår: 01/01/2025 - 31/12/2025

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2025 - 31. december 2025 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.

Saltrup, den 28/04/2026

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. 216.121, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.

Egenkapitalen er positiv med kr. 4.096.271 pr. 31.12.2025.

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. 2025 - 31. dec. 2025

| | Note | 2025 | 2024 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Nettoomsætning | | 0 | 0 |
| Eksterne omkostninger | | -9.046 | -9.829 |
| Bruttoresultat | | -9.046 | -9.829 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -9.046 | -9.829 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 426.425 | 512.322 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -139.922 | -470 |
| Ordinært resultat før skat | | 277.457 | 502.023 |
| Skat af årets resultat | 1 | -61.336 | -109.978 |
| Årets resultat | | 216.121 | 392.045 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 158.800 | 135.000 |
| Overført resultat | | 57.321 | 257.045 |
| I alt | | 216.121 | 392.045 |

Balance 31. december 2025

Aktiver

| | Note | 2025 | 2024 |
|--|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 3.562.241 | 3.700.785 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 3.562.241 | 3.700.785 |
| Anlægsaktiver i alt | | 3.562.241 | 3.700.785 |
| Tilgodehavende skat | | 77.410 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 77.410 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 468.627 | 333.862 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 546.037 | 333.862 |
| AKTIVER I ALT | | 4.108.278 | 4.034.647 |

Balance 31. december 2025

Passiver

| | Note | 2025 | 2024 |
|---|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 3.812.471 | 3.755.150 |
| Forslag til udbytte | | 158.800 | 135.000 |
| Egenkapital i alt | | 4.096.271 | 4.015.150 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 7.624 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 12.007 | 11.873 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 12.007 | 19.497 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 12.007 | 19.497 |
| PASSIVER I ALT | | 4.108.278 | 4.034.647 |

Noter

1. Skat af årets resultat

| | 2025 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 61.336 | 79.750 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 30.228 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | <u>61.336</u> | <u>109.978</u> |

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | |
|------------------------------|-------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 2025 |
| | 0 |