

# **Amaliegade 16, København ApS**

c/o Stig Werdelin  
Vilvordevej 66  
2920 Charlottenlund

CVR-nr. 11553931

## **Årsrapport for 2011/12**

. regnskabsår

**Årsrapporten er aflagt uden revision eller review**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 6. november 2012

---

Stig Werdelin  
Dirigent

## **Amaliegade 16, København ApS**

### **Indholdsfortegnelse**

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring om assistance	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2011/12	9
Balance pr. 31. december 2012	10
Noter	12

**Amaliegade 16, København ApS**

## **Selskabsoplysninger**

### **Selskab**

Amaliegade 16, København ApS  
c/o Stig Werdelin  
Vilvordevej 66  
2920 Charlottenlund

CVR-nr.: 11553931

Hjemstedskommune: Gentofte

### **Direktion**

Jytte Werdelin  
Direktør

### **Revision**

Schwartz • Pio & Co  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Lyngby Hovedgade 41, 1  
2800 Kongens Lyngby

**Amaliegade 16, København ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Amaliegade 16, København ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 31. oktober 2012

### **Direktion**

Jytte Werdelin  
Direktør

**Amaliegade 16, København ApS**

## **Den uafhængige revisors erklæring om assistance**

### **Til kapitalejerne af Amaliegade 16, København ApS**

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Amaliegade 16, København ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Kgs. Lyngby, den 31. oktober 2012

**Schwartz • Pio & Co**

**Statsautoriseret Revisionspartnerselskab**

Kim H. Schwartz

Statsautoriseret revisor

**Amaliegade 16, København ApS**

## **Ledelsesberetning**

### **Præsentation af virksomheden**

Selskabets formål er ejendomsadministration, investering samt anden virksomhed, som efter direktionens bestemmelser står i forbindelse hermed.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat udgør et overskud på 5 t.kr. Egenkapitalen udgør herefter 2.309 t.kr.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

#### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Amaliegade 16, København ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

#### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Indregningsmetoder og målegrundlag

#### 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 eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Indtægter vedrører udlejning af fast ejendom.

#### Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger til fællesydelse mv.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration.

#### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Bygninger	50 år	70%

Der afskrives ikke på grunde.

## Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursreguleringer vedrørende værdipapirer samt modtaget udbytte fra andre værdipapirer.

### Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Opskrivningerne sker på grundlag af forventet salgspris.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi).

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Andre værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

## Resultatopgørelse for 2011/12

	Note	2011/12	2010/11
Huslejeindtægter		100.944	99.964
Andre eksterne omkostninger		-96.438	-76.334
<b>Bruttoresultat</b>		<b>4.505</b>	<b>23.630</b>
Personaleomkostninger	1	-150.000	-167.133
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-130.000	-662.086
Andre driftsomkostninger		0	-330.655
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-275.495</b>	<b>-1.136.244</b>
Finansielle indtægter		288.505	183.609
Finansielle omkostninger		-1.711	-303
<b>Resultat før skat</b>		<b>11.299</b>	<b>-952.939</b>
Skat af årets resultat	3	-6.159	84.486
<b>Årets resultat</b>		<b>5.140</b>	<b>-868.453</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		96.600	96.600
Overført resultat		-91.460	-965.052
		<b>5.140</b>	<b>-868.452</b>

**Balance 30. juni 2012**

	Note	2012	2011
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger	4	<u>800.000</u>	<u>930.000</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u><b>800.000</b></u>	<u><b>930.000</b></u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u><b>800.000</b></u>	<u><b>930.000</b></u>
Tilgodehavende selskabsskat		<u>0</u>	<u>4.325</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>4.325</b></u>
Andre værdipapirer		<u>1.619.285</u>	<u>1.492.600</u>
<b>Værdipapirer</b>		<u><b>1.619.285</b></u>	<u><b>1.492.600</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>22.184</b></u>	<u><b>22.828</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u><b>1.641.469</b></u>	<u><b>1.519.753</b></u>
<b>Aktiver</b>		<u><b>2.441.469</b></u>	<u><b>2.449.753</b></u>

**Balance 30. juni 2012**

	Note	2012	2011
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	5	200.000	200.000
Overført resultat	6	2.012.371	2.103.832
Udbytte for regnskabsåret	7	96.600	96.600
<b>Egenkapital</b>		<b>2.308.971</b>	<b>2.400.432</b>
Anden gæld		18.173	25.412
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>18.173</b>	<b>25.412</b>
Selskabsskat		1.302	0
Anden gæld		105.022	23.909
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		8.000	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>114.324</b>	<b>23.909</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>132.498</b>	<b>49.321</b>
<b>Passiver</b>		<b>2.441.469</b>	<b>2.449.753</b>
Eventualforpligtelser	8		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9		

## Noter

	2011/12	2010/11
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	150.000	167.133
	<b>150.000</b>	<b>167.133</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Bygninger	24.578	24.805
Værdiregulering ejendom	105.422	637.281
	<b>130.000</b>	<b>662.086</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Å• rets skat	6.259	10.015
Regulering skatter tidligere år	-100	1.499
Regulering udskudt skat	0	-96.000
	<b>6.159</b>	<b>-84.486</b>
<b>4. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	1.060.036	1.060.036
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.060.036</b>	<b>1.060.036</b>
Opskrivninger primo	274.266	1.387.136
Årets opskrivninger	-105.422	-637.281
Tilbageførsel af opskrivninger på afhændede aktiver	0	-475.589
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>168.844</b>	<b>274.266</b>
Af- og nedskrivninger primo	-404.302	-577.495
Årets afskrivninger	-24.578	-24.805
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	197.998
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-428.880</b>	<b>-404.302</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>800.000</b>	<b>930.000</b>

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendomme pr. 31.10.2011 udgør 990.000 kr.

## 5. Virksomhedskapital

Anpartskapitalen består af 200 aktier á 1.000 kr. og multipla heraf. Anpartskapitalen har været uændret de sidste 5 år.

Saldo primo	200.000	200.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

## Noter

	2011/12	2010/11
<b>6. Overført resultat</b>		
Saldo primo	2.103.831	3.068.884
Årets tilgang	-91.460	-965.052
<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.012.371</b>	<b>2.103.832</b>
<b>7. Udbytte for regnskabsåret</b>		
Saldo primo	96.600	96.600
Årets tilgang	96.600	96.600
Årets afgang	-96.600	-96.600
<b>Saldo ultimo</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>

## 8. Kautions- og eventualforpligtelser

Der er ingen kautions- og eventualforpligtelser pr. statusdagen.

## 9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.