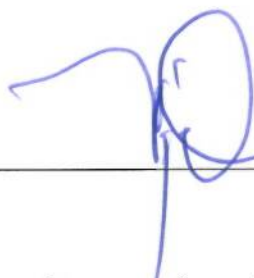


Amaliegade 16, København ApS
CVR-nr. 11 55 39 31

Årsrapport 2012/13

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 4-11-2013

Dirigent



Stig Werdelin
Advokat
Vilvordevej 66
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 16 40

Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors erklæring om assistance | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse for 2012/13 | 9 |
| Balance pr. 31. december 2013 | 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

Stig Werdelin

Direktør

Amaliegade 16, København ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01-07-2012 - 30-06-2013 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2012 - 30-06-2013.

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 02-09-2013

Direktion

Stig Werdelin
Direktør

Stig Werdelin
Advokat
Vilvordevej 66
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 16 40

Amaliegade 16, København ApS

Den uafhængige revisors erklæring om assistance

Til kapitalejerne af Amaliegade 16, København ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Amaliegade 16, København ApS for regnskabsåret 01-07-2012 - 30-06-2013 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.

Kgs. Lyngby, den 02-09-2013

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 228 t.kr. Egenkapitalen udgør herefter 2.441 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 2012/13 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:

| | Brugstid | Restværdi |
|-----------|----------|-----------|
| 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 nominel 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 2012/13

| | Note | 2012/13 | 2011/12 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Huslejeindtægter | | 90.338 | 100.944 |
| Andre eksterne omkostninger | | -100.281 | -96.438 |
| Bruttoresultat | | -9.943 | 4.505 |
| Personaleomkostninger | 1 | -275.000 | -150.000 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | 0 | -130.000 |
| Andre driftsomkostninger | | 10.098 | 0 |
| Resultat af primær drift | | -274.845 | -275.495 |
| Finansielle indtægter | | 580.848 | 288.505 |
| Finansielle omkostninger | | -3.835 | -1.711 |
| Resultat før skat | | 302.168 | 11.299 |
| Skat af årets resultat | 3 | -74.025 | -6.159 |
| Årets resultat | | 228.143 | 5.140 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 96.600 | 96.600 |
| Overført resultat | | 131.543 | -91.460 |
| | | 228.143 | 5.140 |

Balance 30. juni 2013

| | Note | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | 4 | 0 | 800.000 |
| Materielle anlægsaktiver | | 0 | 800.000 |
| Anlægsaktiver | | 0 | 800.000 |
| Andre værdipapirer | | 2.428.832 | 1.619.285 |
| Værdipapirer | | 2.428.832 | 1.619.285 |
| Likvide beholdninger | | 197.949 | 22.184 |
| Omsætningsaktiver | | 2.626.781 | 1.641.469 |
| Aktiver | | 2.626.781 | 2.441.469 |

Balance 30. juni 2013

| | Note | 2013 | 2012 |
|--|------|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 5 | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | 6 | 2.143.914 | 2.012.371 |
| Udbytte for regnskabsåret | 7 | 96.600 | 96.600 |
| Egenkapital | | 2.440.514 | 2.308.971 |
| Anden gæld | | 0 | 18.173 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | 0 | 18.173 |
| Selskabsskat | | 66.339 | 1.302 |
| Anden gæld | | 116.162 | 105.022 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 3.766 | 8.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 186.267 | 114.324 |
| Gældsforpligtelser | | 186.267 | 132.498 |
| Passiver | | 2.626.781 | 2.441.469 |
| Eventualforpligtelser | 8 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 9 | | |

Noter

| | 2012/13 | 2011/12 |
|---|----------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 275.000 | 150.000 |
| | <u>275.000</u> | <u>150.000</u> |
| 2. Af- og nedskrivninger | | |
| Bygninger | 0 | 24.578 |
| Værdiregulering ejendom | 0 | 105.422 |
| | <u>0</u> | <u>130.000</u> |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Årets skat | 73.125 | 6.259 |
| Regulering skatter tidligere år | 900 | -100 |
| | <u>74.025</u> | <u>6.159</u> |
| 4. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 1.060.036 | 1.060.036 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 9.600 | 0 |
| Afgang i årets løb | -1.069.636 | 0 |
| Kostpris ultimo | <u>0</u> | <u>1.060.036</u> |
| Opskrivninger primo | 168.844 | 274.266 |
| Årets opskrivninger | 0 | -105.422 |
| Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger | -168.844 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | <u>0</u> | <u>168.844</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -428.880 | -404.302 |
| Årets afskrivninger | 0 | -24.578 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 428.880 | 0 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>0</u> | <u>-428.880</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>0</u> | <u>800.000</u> |
| 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 |
| Saldo ultimo | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> |

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

| | 2012/13 | 2011/12 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 6. Overført resultat | | |
| Saldo primo | 2.012.371 | 2.103.831 |
| Årets tilgang | 131.543 | -91.460 |
| Saldo ultimo | 2.143.914 | 2.012.371 |
| 7. Udbytte for regnskabsåret | | |
| Saldo primo | 96.600 | 96.600 |
| Årets tilgang | 96.600 | 96.600 |
| Årets afgang | -96.600 | -96.600 |
| Saldo ultimo | 96.600 | 96.600 |

8. Kautions- og eventualforpligtelser

Der er ingen kautions- og eventualforpligtelser pr. statusdagen.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.