

EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS

CVR-nr.: 28121342

Holbergsgade 15 5
1057 København K

Årsrapport
1. oktober 2020 - 30. september 2021

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

01/02/2022

Henrik Bay-Jørgensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET GAMMELHOLM ApS
Holbergsgade15 5
1057København K

CVR-nr: 28121342
Regnskabsår: 01/10/2020 - 30/09/2021

Bankforbindelse Vestjysk Bank
Torvet2
6950Ringkøbing
DKDanmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2020 - 30. september 2021 for EJENDOMSELSKABET GAMMELHOLM 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.

København , den

Direktion

Henrik Bay-Jørgensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Gammelholm ApS omfatter perioden:
1. oktober 2020 til 30. september 2021

Selskabets hovedaktiviteter består af udlejning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er tilfredsstillende.
Resultatet udgør et overskud på kr. 59.446,-.

Den regnskabsmæssige egenkapital udgør herefter kr. 638.817,-
efter hensættelse af udbytte kr. 300.000,-.

Selskabets ledelse foreslår årets overskud kr. 59.446,- fordelt således:
Overført reserver kr. 59.446,-.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Efter regnskabs afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentlig.

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2021/2022 forventes positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indretning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indretning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen.

Omsætning m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation. Indtægtskriterium.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger.

Skat.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis.

Balancen.

Materielle anlægsaktiver.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger.

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede økonomiske brugstid med følgende åremål:

Materielle anlægsaktiver 5 år.

Tilgodehavender.

Tilgodehavender er udregnet i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. okt. 2020 - 30. sep. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		121.854	115.579
Eksterne omkostninger		-8.500	-8.200
Bruttoresultat		113.354	107.379
Resultat af ordinær primær drift		113.354	107.379
Øvrige finansielle omkostninger		-35.054	-47.913
Ordinært resultat før skat		78.300	59.466
Skat af årets resultat		-18.854	-13.068
Årets resultat		59.446	46.398
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		59.446	46.398
I alt		59.446	46.398

Balance 30. september 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		2.481.195	2.443.559
Materielle anlægsaktiver i alt		2.481.195	2.443.559
Anlægsaktiver i alt		2.481.195	2.443.559
Andre tilgodehavender		16.232	302.925
Tilgodehavender i alt		16.232	302.925
Likvide beholdninger		224.249	0
Omsætningsaktiver i alt		240.481	302.925
AKTIVER I ALT		2.721.676	2.746.484

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		754.371	707.973
Overført resultat		59.446	46.398
Forslag til udbytte		-300.000	0
Egenkapital i alt		638.817	879.371
Gæld til realkreditinstitutter		1.659.424	1.679.774
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.659.424	1.679.774
Gæld til banker		0	62.477
Skyldig selskabsskat		31.922	32.054
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		91.513	92.808
Forslag til udbytte for regnskabsåret		300.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		423.435	187.339
Gældsforpligtelser i alt		2.082.859	1.867.113
PASSIVER I ALT		2.721.676	2.746.484

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	1