

I/S MOSEVEJ 14 - 16

TRANSFORMERVEJ 29  
2730 HERLEV

ÅRSRAPPORT FOR 2013

Forelagt og godkendt  
på generalforsamlingen  
den 27/5 2014

Dirigenten:



## INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsbeskrivelse	2
Ledelsens årsberetning	3
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4
Regnskabsprincipper	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

## VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

### **Generelt**

I/S Mosevej 14 -16 er ejet af:

Hareskovhus A/S, ejerandel 50%  
Kildebakkegårds Alle 121  
2860 Søborg

og

Kuntkes Holding A/S, ejerandel 50%  
Transformervej 29  
2730 Herlev

### **Virksomhedens formål**

Virksomhedens hovedaktivitet er udlejningsvirksomhed

### **Ledelse**

Den daglige ledelse bliver varetaget af virksomhedens indehavere.

### **Medarbejdere**

Virksomheden beskæftiger ingen medarbejdere.

### **Revisor**

Virksomhedens revisor er:

RådgivningsGruppen  
Registreret Revisionsanpartsselskab  
Gladsaxe Møllevej 21, 1.  
2860 Søborg

## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktiviter**

Virksomhedens hovedaktivitet er udlejningsvirksomhed.

### **Usædvanlige forhold**

Der er ingen usædvanlige forhold.

### **Usikkerheder i årsregnskabet**

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

### **Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold.**

Årets resultat udgør et underskud på kr. 37.834.

Egenkapitalen udgør kr. 769.222.

Årets resultat anses som værende utilfredsstillende.

### **Begivenheder indtruffet efter statusdagen**

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

## LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 I/S Mosevej 14 - 16.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår i årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.

Herlev, den 27. maj 2014

---

Kim Vestergård Laustsen



---

Birger Kuntkes

## REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF ÅRSREGNSKABET

### **Til indehaverne af I/S Mosevej 14-16**

Vi har udført review af årsregnskabet for I/S Mosevej 14-16 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af reviewet.

### **Det udførte review**

Vi har udført vort review i overensstemmelse med den internationale om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.

### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 27. maj 2014

## **RÅDGIVNINGSGRUPPEN**

Registreret Revisionsanpartsselskab

  
Johnny Karleby  
Registreret revisor

## ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### **GENERELT**

#### **Formuefordeling**

Virksomheden indgår i indehaverens formuefælles. Der er ikke i årsregnskabet foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen.

#### **Vederlag til indehaver**

Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger vedrører omkostninger, der direkte vedrører produktionen.

#### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

#### **Skat og eventuel skat**

Der afsættes ikke skat i regnskabet, idet resultatet indgår i kommanditisternes skattepligtige indkomst.



## RESULTATOPGØRELSE FOR 2013

<u>Note</u>		2012
Lejeindtægter	484.349	499.929
Ejendomsomkostninger	-255.250	-160.361
Administrationsomkostninger	-60.658	-76.042
Resultat før finansielle poster	168.441	263.526
Finansielle indtægter	349	3
Finansielle udgifter	-206.624	-236.018
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-37.834</b>	<b>27.511</b>
<b>som foreslås fordelt som følger:</b>		
Overført til næste år	-37.834	27.511
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-37.834</b>	<b>27.511</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013**

<u>Note</u>	<u>Aktiver</u>		2012
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
1 Ejendomme	8.529.579		8.499.550
	<b>8.529.579</b>		<b>8.499.550</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
Debitorer	45.928		51.862
Andre tilgodehavender	47.000		38.414
Indestående hos GI	21.080		21.080
	<b>114.008</b>		<b>111.356</b>
	<b>8.643.587</b>		<b>8.610.906</b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013**

<u>Note</u>	<u>Passiver</u>		2012
	<b>EGENKAPITAL</b>		
2	Overført resultat	769.222	807.056
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>769.222</b>	<b>807.056</b>
	<b>HENSÆTTELSER</b>		
	Hensættelser til vedligeholdelse	68.990	21.080
	<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>	<b>68.990</b>	<b>21.080</b>
	<b>LANGFRISTET GÆLD</b>		
3	Prioritetsgæld	6.142.785	6.591.903
	<b>LANGFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>6.142.785</b>	<b>6.591.903</b>
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
	Bank	95.412	158.278
3	Prioritetsgæld	275.000	230.000
	Mellemværende tilknyttede selskaber	959.134	540.394
	Kreditorer	113.898	47.074
	Anden gæld	219.146	215.121
	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>1.662.590</b>	<b>1.190.867</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>7.805.375</b>	<b>7.782.770</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>8.643.587</b>	<b>8.610.906</b>

**NOTER****Note 1. Anlægsaktiver**

	Mosevej 14-16
Anskaffelsessum, primo	8.499.550
Årets anskaffelser	30.029
Anskaffelsessum, ultimo	8.529.579
Akkumulerede afskrivninger, primo	-
Årets afskrivninger	-
Akkumulerede afskrivninger, ultimo	-
<b>BOGFØRT VÆRDI 31/12 2013</b>	<b>8.529.579</b>

Ejendommens offentlige vurdering er pr. 31/12 2011 kr. 4.100.000

**Note 2. Egenkapitalen**

		2012
Egenkapital, primo	807.056	779.545
Årets resultat	-37.834	27.511
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<b>769.222</b>	<b>807.056</b>

**Note 3. Prioritetsgæld**

Prioritetsgælden forfalder til betaling som følger:

Indenfor 1 år	275.000	230.000
Mellem 1 og 5 år	1.728.828	1.683.828
Efter 5 år	4.413.957	4.908.075
<b>I alt</b>	<b>6.417.785</b>	<b>6.821.903</b>