

Ballen 2018 ApS

CVR-nr.: 39555662

Lerbakkevej 1
8305 Samsø

Årsrapport
1. oktober 2020 - 30. september 2021

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

03/03/2022

Carsten Thomsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ballen 2018 ApS Lerbakkevej1 8305Samsø
	CVR-nr: 39555662 Regnskabsår: 01/10/2020 - 30/09/2021
Bankforbindelse	Spar Nord A/S
Revisor	KROGH & THOMSEN I/S Ulvehavevej36 7100Vejle DKDanmark CVR-nr: 19154408 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 til 30. september 2021 for Ballen 2018 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 til 30. september 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø , den 03/11/2021

Direktion

Sigfred Olfert Jensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Ballen 2018 ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Ballen 2018 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 til 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle, 03/11/2021

Carsten Thomsen ,mne1341
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR:19154408

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering og administration af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 1.035. Balancen pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 95.002. Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJENESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter direkte udgifter for ejendomme og udgifter til administration.

FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Finansielle omkostninger består af renteudgifter.

Balance

EJENDOM:

Ejendommen værdiansættes som udgangspunkt til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Der foretages afskrivninger over ejendommens forventede levetid.

PRIORITETSLÅN:

Prioritetslån er medregnet til nominel restgæld.

ANDEN GÆLD:

Anden gæld - øvrige gældsposter - er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Den i resultatopgørelsen udgiftsførte skat er beregnet af årets resultat reguleret for skattemæssige reservationer. Der er afsat eventuel skat af de foretagne skattemæssige reservationer.

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

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		96.587	131.099
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-45.000	-40.000
Resultat af ordinær primær drift		51.587	91.099
Øvrige finansielle omkostninger		-46.263	-38.018
Ordinært resultat før skat		5.324	53.081
Skat af årets resultat	2	-4.289	-9.071
Årets resultat		1.035	44.010
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.035	44.010
I alt		1.035	44.010

Balance 30. september 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		2.790.323	2.215.323
Materielle anlægsaktiver i alt		2.790.323	2.215.323
Anlægsaktiver i alt		2.790.323	2.215.323
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.685	2.000
Andre tilgodehavender		4.250	8.500
Periodeafgrænsningsposter		8.700	11.700
Tilgodehavender i alt		17.635	22.200
Likvide beholdninger		178.074	156.850
Omsætningsaktiver i alt		195.709	179.050
AKTIVER I ALT		2.986.032	2.394.373

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	25.000
Andre reserver		0	25.000
Overført resultat		45.002	43.967
Egenkapital i alt		95.002	93.967
Gæld til realkreditinstitutter		1.653.055	1.233.468
Ansvarlig lånekapital		500.000	455.000
Deposita		67.490	39.090
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	2.220.545	1.727.558
Gæld til realkreditinstitutter		51.250	45.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		19.235	22.848
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		600.000	505.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		670.485	572.848
Gældsforpligtelser i alt		2.891.030	2.300.406
PASSIVER I ALT		2.986.032	2.394.373

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

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	25.000	25.000	43.967	93.967
Årets resultat	25.000	-25.000	1.035	1.035
Egenkapital, ultimo	50.000	0	45.002	95.002

Rie & Sigfred Holding ApS ejer mere end 5% af selskabskapitalen.

Selskabskapitalen er ændret i regnskabsåret med kr. 25.000 ved overførsel fra lovpligtige reserver.

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2020/21 kr.	2019/20 tkr.
Ejendom	45.000	40
	<u>45.000</u>	<u>40</u>

2. Skat af årets resultat

	2020/210 kr.	2019/20 tkr.
Udskudt skatteaktiv	4.250	0
Skat af årets indkomst	0	9
Regulering tidligere år	39	0
	<u>4.289</u>	<u>9</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld pr. 1/10 2020 kr.	Gæld pr. 30/9 2021 kr.	Afdrag 2021/22 kr.	Gæld pr. 30/9 2026 kr.
Totalkredit	1.278.468	1.704.305	51.250	1.425.000
	<u>1.278.468</u>	<u>1.704.305</u>	<u>51.250</u>	<u>1.425.000</u>

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL:

Den ansvarlige lånekapital er stillet til rådighed for selskabet indtil 30. december 2025. Der er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for øvrige kreditorer.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser:

Der er afgivet pantebreve til sikkerhed for realkreditlån.

Øvrige forpligtelser:

Selskabet er sambeskattet med moderselskab og kan ifalde hæftelse for selskabs- og udbytteskat.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2020/21

1