

Ballen 2018 ApS

CVR-nr.: 39555662

Lerbakkevej 1
8305 Samsø

Årsrapport
1. oktober 2021 - 30. september 2022

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

25/01/2023

Sigfred Jensen
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 Lerbakkevej 1 8305 Samsø
	CVR-nr.: 39555662 Regnskabsår: 01/10/2021 - 30/09/2022
Bankforbindelse	Spar Nord A/S
Revisor	KROGH & THOMSEN I/S Ulvehavevej 36 7100 Vejle DK Danmark CVR-nr.: 19154408 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 til 30. september 2022 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 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 til 30. september 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Samsø, den 08/12/2022

Direktion

Sigfred Olfert Jensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Ballen 2018 ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Ballen 2018 ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 til 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Vejle, den 08/12/2022

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

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 7.227. Balancen pr. 30. september 2022 udviser en egenkapital på kr. 102.229. 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. 2021 - 30. sep. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		108.059	96.587
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-50.000	-45.000
Resultat af ordinær primær drift		58.059	51.587
Øvrige finansielle omkostninger		-47.582	-46.263
Ordinært resultat før skat		10.477	5.324
Skat af årets resultat	2	-3.250	-4.289
Årets resultat		7.227	1.035
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		7.000	0
Overført resultat		227	1.035
I alt		7.227	1.035

Balance 30. september 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		2.790.323	2.790.323
Materielle anlægsaktiver i alt		2.790.323	2.790.323
Anlægsaktiver i alt		2.790.323	2.790.323
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.810	4.685
Andre tilgodehavender		1.000	4.250
Periodeafgrænsningsposter		5.000	8.700
Tilgodehavender i alt		13.810	17.635
Likvide beholdninger		124.987	178.074
Omsætningsaktiver i alt		138.797	195.709
AKTIVER I ALT		2.929.120	2.986.032

Balance 30. september 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		45.229	45.002
Forslag til udbytte		7.000	0
Egenkapital i alt		102.229	95.002
Gæld til realkreditinstitutter		1.602.227	1.653.055
Ansvarlig lånekapital		500.000	500.000
Deposita		54.425	67.490
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	2.156.652	2.220.545
Gæld til realkreditinstitutter		51.850	51.250
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		18.389	19.235
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		600.000	600.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		670.239	670.485
Gældsforpligtelser i alt		2.826.891	2.891.030
PASSIVER I ALT		2.929.120	2.986.032

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2021 - 30. sep. 2022

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	45.002	0	95.002
Årets resultat	0	227	7.000	7.227
Egenkapital, ultimo	50.000	45.229	7.000	102.229

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

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2021/22 kr.	2020/21 tkr.
Ejendom	50.000	45
	<u>50.000</u>	<u>45</u>

2. Skat af årets resultat

	2021/22 kr.	2020/21 tkr.
Udskudt skatteaktiv	3.250	4
Skat af årets indkomst	0	0
	<u>3.250</u>	<u>4</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld pr. 1/10 2021 kr.	Gæld pr. 30/9 2022 kr.	Afdrag 2022/23 kr.	Gæld pr. 30/9 2027 kr.
Realkredit	1.730.835	1.669.857	62.600	1.335.000
Amortiseringsomkostninger	-26.530	-15.780	-10.750	0
	<u>1.704.305</u>	<u>1.654.077</u>	<u>51.850</u>	<u>1.335.000</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

2021/22

1