

LILLE SKOVVANG EJENDOMME ApS

CVR-nr.: 28966792

Frederiksborgvej 155A
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

03/03/2022

Lars Aarup
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LILLE SKOVVANG EJENDOMME ApS
Frederiksborgvej155A
4000Roskilde

CVR-nr: 28966792
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er investering i fast ejendom og værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed, samt udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har gennemført de planlagte driftsaktiviteter i regnskabsåret. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver særskilt omtale i ledelsesberetningen..

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

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 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise omsætningen i regnskabet, jf. regnskabslovens § 31.

Bruttofortjeneste anført i resultatopgørelsen, er således en sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til administration og lokalomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv til selskabets ansatte. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssig underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssig overskud.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Værdi af grunde og bygninger er optaget til anskaffelsessum og der afskrives på bygningerne over 50 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpri, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter realkreditlån, gæld til koncern selskaber samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		119.789	62.786
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-22.000	-22.000
Resultat af ordinær primær drift		97.789	40.786
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver	1	16.916	5.869
Øvrige finansielle omkostninger	2	-17.969	-23.985
Ordinært resultat før skat		96.736	22.670
Skat af årets resultat	3	-31.050	-9.046
Årets resultat		65.686	13.624
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		65.686	13.624
I alt		65.686	13.624

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger		1.656.000	1.678.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	1.656.000	1.678.000
Anlægsaktiver i alt		1.656.000	1.678.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		361.035	222.749
Værdipapirer og kapitalandele i alt		361.035	222.749
Likvide beholdninger		1.067	1.804
Omsætningsaktiver i alt		362.102	224.553
AKTIVER I ALT		2.018.102	1.902.553

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		64.123	-1.563
Egenkapital i alt		189.123	123.437
Gæld til realkreditinstitutter		452.986	496.933
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	452.986	496.933
Gæld til realkreditinstitutter		45.000	43.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.299.943	1.220.141
Skyldig selskabsskat		31.050	9.042
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	10.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.375.993	1.282.183
Gældsforpligtelser i alt		1.828.979	1.779.116
PASSIVER I ALT		2.018.102	1.902.553

Noter

1. Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Aktiver indregnet til dagsværdi vedrører børsnoterede værdipapirer.
Værdien af børsnoterede værdipapir indregnet i balancen udgør kr. 361.035
Årets urealiserede kursgevinster indregnet i resultatopgørelsen udgør kr. 37.707.

2. Øvrige finansielle omkostninger

Indeholdt i finansielle omkostninger indgår koncern renter med kr. 12.201

3. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Sambeskatningsbidrag	31.050	9.042
	<u>31.050</u>	<u>9.042</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.700.000	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	1.700.000	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-22.000	0	0
Årets afskrivning	-22.000	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-44.000	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.656.000	0	0

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	497.986	45.000	452.986	270.000
	497.986	45.000	452.986	270.000

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen, og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen er indrignet i årsregnskabet for det selskab som har skatteforpligtelsen.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021
	1