

EJENDOMSSELSKABET HERRITSLEV ApS

Årsrapport
1. juli 2013 - 30. juni 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/11/2014

Jesper Pedersen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET HERRITSLEV ApS
Saltøvej 136
4700 Næstved

CVR-nr: 28690843
Regnskabsår: 01/07/2013 - 30/06/2014

Bankforbindelse Nordea

Revisor Revision Nysted
Jernbanegade 5
4880 Nysted
DK Danmark
CVR-nr: 26282772
P-enhed: 1018842307

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for Herritslev ApS.

Den af os udarbejdet årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nysted, den 28/11/2014

Direktion

Ivan Harsdal
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i selskabet Ejendomsselskabet Herritslev aps

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Ejendomsselskabet Herritslev aps for regnskabsåret 2013. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabs opstilling og yderligere krav ifølge dansk lovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Nysted, 28/11/2014

Jesper Pedersen
Revisor
Revision Nysted

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

NETTOOMSÆTNING

Lejeindtægter periodiseres fuldt ud og indregnes i resultatopgørelsen

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer ved finansiel leasing, valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger samt tekniske anlæg og anlæg i øvrigt måles til kostpris, disse afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Inventar mv. 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

SKYLDIG SKAT OG UDSKUDT SKAT

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende

aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Nettoomsætning		578.312	590.989
Eksterne omkostninger		-272.738	-276.937
Bruttoresultat		305.574	314.052
Resultat af ordinær primær drift		305.574	314.052
Andre finansielle indtægter			0
Nedskrivning af finansielle aktiver		-80.612	-80.024
Ordinært resultat før skat		224.962	234.028
Ekstraordinært resultat før skat		224.962	234.028
Skat af årets resultat		-55.116	-58.597
Årets resultat		169.846	175.431
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		169.846	175.431
I alt		169.846	175.431

Balance 30. juni 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Grunde og bygninger		1.716.307	1.716.307
Materielle anlægsaktiver i alt		1.716.307	1.716.307
Anlægsaktiver i alt		1.716.307	1.716.307
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		491.765	309.073
Tilgodehavender i alt		491.765	309.073
Omsætningsaktiver i alt		491.765	309.073
Aktiver i alt		2.208.072	2.025.380

Balance 30. juni 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		3.000	3.000
Overført resultat		888.910	719.062
Egenkapital i alt		1.016.910	847.062
Gæld til realkreditinstitutter		343.179	366.686
Gæld til banker		792.868	753.035
Skyldig selskabsskat		55.115	58.597
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.191.162	1.178.318
Gældsforpligtelser i alt		1.191.162	1.178.318
Passiver i alt		2.208.072	2.025.380

Noter

1. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er stillet pant i ejendommen overfor mellemværende med Nordea og Nordeakredit.

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

CVR. 2850 7089 Milan Holding ApS

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: CVR. 2850 7089 Milan Holding ApS