

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød
ÅRSRAPPORT
1. juli 2023 til 30. juni 2024

17 Regnskabsår

CVR-nr: 30492854

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets generalforsamling, den 30. december 2024

Dirigent Lise Anemone Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. juli 2023 - 30. juni 2024	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024 for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 30. december 2024

Direktion og bestyrelse

Peter Lind

Jørn Erik Schmidt

Niels Fisker-Andersen

Lise Anemone Andersen

Bestyrelse

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

CVR-nr.: 30 49 28 54

²⁰¹¹⁰

Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje og udleje ejendomme, samt enhver beslægtet virksomhed efter ledelsen nærmere skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS for 2023/24 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

Resultatopgørelsen er artsopdelt i beretningsform.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i alt væsentlighed følgende:

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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 fordele 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 enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder, kapitalinteresser samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2023 - 30. JUNI 2024

	2023/24 DKK	2022/23 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	511.995	325.399
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-140.000	-140.000
DRIFTSRESULTAT	371.995	185.399
Andre finansielle indtægter.....	32.424	0
Andre finansielle omkostninger	-430.986	-299.162
RESULTAT FØR SKAT	-26.567	-113.763
Skat af årets resultat	-35.000	-6.300
ÅRETS RESULTAT	-61.567	-120.063
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-61.567	-120.063
DISPONERET I ALT	-61.567	-120.063

BALANCE PR. 30. JUNI 2024

AKTIVER

	2024 DKK	2023 DKK
Grunde og bygninger.....	12.600.000	12.740.000
Materielle anlægsaktiver.....	12.600.000	12.740.000
ANLÆGSAKTIVER	12.600.000	12.740.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	564.521	469.861
Tilgodehavender.....	564.521	469.861
Likvide beholdninger	33.609	25.356
OMSÆTNINGSAKTIVER	598.130	495.217
AKTIVER.....	13.198.130	13.235.217

BALANCE PR. 30. JUNI 2024

PASSIVER

	2024 DKK	2023 DKK
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.243.934	2.243.934
Overført resultat	-589.593	-528.026
EGENKAPITAL	1.779.341	1.840.908
Prioritetsgæld	2.442.717	3.771.674
Kreditinstitutter	2.450.793	1.030.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.672.500	5.672.500
1 Langfristede gældsforpligtelser	10.566.010	10.474.174
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	132.000	311.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.826	0
Selskabsskat	1.100	50.279
Anden gæld	714.853	558.856
Kortfristede gældsforpligtelser	852.779	920.135
GÆLDSFORPLIGTELSE	11.418.789	11.394.309
PASSIVER	13.198.130	13.235.217
2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
1 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	4.082.674	2.574.717	132.000	2.228.000
Kreditinstitutter.....	1.030.000	2.450.793	0	2.450.793
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.672.500	5.672.500	0	5.672.500
	<u>10.785.174</u>	<u>10.698.010</u>	<u>132.000</u>	<u>10.351.293</u>

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der udover bogført gæld kr. 2.574.717 tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 2.661.000.
Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 12.600.000.

Trediemand har stillet sikkerhed overfor kreditinstitutter iøvrigt.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Begtrup Lind

Direktør

På vegne af: Ejendomsselskabet Mentorerne ApS

Serienummer: 82e48055-3dad-4758-8783-e0ce9a66234b

IP: 81.27.xxx.xxx

2024-12-30 14:39:31 UTC



Jørn Erik Schmidt

Direktør

På vegne af: Ejendomsselskabet Mentorerne ApS

Serienummer: 0c7a803d-168c-4208-b862-0915d0e50468

IP: 81.27.xxx.xxx

2024-12-30 14:43:51 UTC



Lise Birgitte Anemone Andersen

L.A. REVISION ApS CVR: 17022970

Direktør

På vegne af: Ejendomsselskabet Mentorerne ApS

Serienummer: dabbf84a-40dc-42ed-a4ed-06b32432beed

IP: 81.27.xxx.xxx

2025-01-01 14:48:32 UTC



Pseudonym

Direktør

På vegne af: Ejendomsselskabet Mentorerne ApS

Serienummer: 41c2b29c-2992-4765-a056-06b9ae4fb853

IP: 81.27.xxx.xxx

2025-01-03 14:56:02 UTC



Lise Birgitte Anemone Andersen

Dirigent

På vegne af: Ejendomsselskabet Mentorerne ApS

Serienummer: f11d5e9f-d8c0-4232-ba6f-242d17aed227

IP: 81.27.xxx.xxx

2025-01-03 15:05:39 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**