

Dalsgaardsvej 17 - 19 ApS

Lyngbyvej 421
2820 Gentofte
CVR nr. 27 43 00 74

Årsrapport for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012
(9. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den /

dirigent

Selskabsoplysninger

Hjemsted: Gentofte
Stiftet: 11. november 2003

Direktion

Klaus Enggård Peitersen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Dalsgaardsvej 17 - 19 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 30. november 2012

I direktionen:

Klaus Enggård Peitersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er ejendomsvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -2.066.380.

Egenkapitalen udgør kr. -2.944.888.

Årets resultat anses ikke som tilfredsstillende.

Selskabet har tabt selskabskapitalen. I forbindelse med den tabte egenkapitalen, skal der etableres kontakt til banken med henblik på at sikre selskabets fremtid, herunder den fornødne likviditet til at gennemføre de planlagte aktiviteter som selskabet har forpligtet sig til

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning valgt at fravælge revisionen fremadrettet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Dalsgaardsvej 17 - 19 ApS for 0. januar 1900 - 0. januar 1900 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt gebyrer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles investeringsejendomme til kostpris. Efterfølgende måles investeringsejendomme til dagsværdi. Dagsværdien er udtryk for ejendommens salgsværdi på sammenlignelige ejendomme på et velfungerende marked. Hvis der ikke eksisterer et sammenligneligt marked, opgøres ejendommens dagsværdi ved hjælp af relevant kapitalværdi/afkastbaseret model. Efterfølgende værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

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 regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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 0%.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er 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.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2011/2012	2010/2011
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-1.912.485	102.038
Finansielle omkostninger	1	<u>-153.895</u>	<u>-200.054</u>
RESULTAT FØR SKAT		-2.066.380	-98.016
Skat af årets resultat	2	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-2.066.380</u></u>	<u><u>-98.016</u></u>
 OVERSKUDSDISPONERING:			
Overført resultat fra tidligere år		-875.278	-777.262
Årets resultat		-2.066.380	-98.016
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
Til disposition		<u><u>-2.941.658</u></u>	<u><u>-875.278</u></u>
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat til senere år		<u>-2.941.658</u>	<u>-875.278</u>
Disponeret i alt		<u><u>-2.941.658</u></u>	<u><u>-875.278</u></u>

Balance

AKTIVER

	Note	30/06-12	30/06-11
ANLÆGSAKTIVER:			
Materielle anlægsaktiver:			
Investeringsejendomme		<u>2.000.000</u>	<u>3.998.126</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>2.000.000</u>	<u>3.998.126</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>2.000.000</u>	<u>3.998.126</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Selskabsskat.....		0	12.395
Øvrige tilgodehavender.....		<u>0</u>	<u>38.200</u>
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>50.595</u>
Likvide midler		<u>0</u>	<u>22.067</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>0</u>	<u>72.662</u>
AKTIVER I ALT		<u>2.000.000</u>	<u>4.070.788</u>
		0	0

Balance

PASSIVER

	Note	30/06-12	30/06-11
EGENKAPITAL:			
Anpartskapital.....		125.000	125.000
Overført overskud		-3.069.888	-1.003.508
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	3	<u>-2.944.888</u>	<u>-878.508</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER:			
Udskudt skat		<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Pengeinstitutter		3.089.234	3.103.852
Mellemregning, Carix ApS.....		0	22.523
Mellemregning, Hellerup Byggeservice A/S.....		1.765.800	1.680.536
Mellemregning, Ndr. Frihavsgade 71 ApS		0	61.031
Mellemregning, Anpartshaver		3.854	3.854
Selskabsskat		0	0
Anden gæld		<u>86.000</u>	<u>77.500</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>4.944.888</u>	<u>4.949.296</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>4.944.888</u>	<u>4.949.296</u>
PASSIVER I ALT		<u>2.000.000</u>	<u>4.070.788</u>
Eventualposter	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		

Noter

1 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, dattervirksomheder	0	91.364
Renteomkostninger, øvrige	<u>153.895</u>	<u>129.289</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>153.895</u>	<u>220.653</u>

Af de finansielle omkostninger udgør kr. 63.336 renter til datter- og associerede virksomheder.

2 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Egenkapital	01/07-11	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	30/06-12
Anpartskapital.....	125.000	-	-	125.000
Overført resultat	-1.003.508	-	-2.066.380	-3.069.888
Henlagt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I alt	<u>-878.508</u>	<u>0</u>	<u>-2.066.380</u>	<u>-2.944.888</u>

	30/06-12	30/06-11
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Anparter, 125 stk. á nominelt kr. 1.000	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Der har i de foregående 4 år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.