

Ejendomsselskabet Gilleleje ApS

Ørbækvej 339A
5220 Odense SØ

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

15/07/2021

Jesper Dahl Blicher
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Ejendomsselskabet Gilleleje ApS
Ørbækvej 339A
5220 Odense SØ

CVR-nr: 30612884
Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Ejendomsselskabet Gilleleje ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Odense SØ, den 31/05/2021

Direktion

Jesper Dahl Blicher

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens formål er at være holdingselskab, at investere i aktier og værdipapirer, fast ejendom samt udlejning heraf, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. -750.885 og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 1.624.948, og en egenkapital på kr. 366.500.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Men henvisning til årsregnskabslovens §32 er det af konkurrencemæssige hensyn besluttet ikke at vise selskabets nettoomsætning i regnskabet.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rentekomkostninger, transaktioner i fremmed valuta, kontantrabatter mv.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Grunde og bygninger 50 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		47.949	98.268
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver		-300.000	0
Resultat af ordinær primær drift		-252.051	98.268
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme		-528.147	265.000
Andre finansielle indtægter		0	121.931
Øvrige finansielle omkostninger		-99.791	-136.203
Ordinært resultat før skat		-879.989	348.996
Skat af årets resultat	1	129.104	-18.479
Årets resultat		-750.885	330.517
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-750.885	330.517
I alt		-750.885	330.517

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Grunde og bygninger		1.465.000	3.089.938
Materielle aktiver i alt		1.465.000	3.089.938
Udskudte skatteaktiver		83.435	0
Finansielle aktiver i alt		83.435	0
Langfristede aktiver i alt		1.548.435	3.089.938
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		30.264	13.458
Andre tilgodehavender		41.015	396.385
Tilgodehavender i alt		71.279	409.843
Likvide beholdninger		5.234	474
Kortfristede aktiver i alt		76.513	410.317
AKTIVER I ALT		1.624.948	3.500.255

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		925.000	925.000
Overført resultat		-558.500	192.385
Egenkapital i alt		366.500	1.117.385
Udskudt skat		0	45.669
Gæld til realkreditinstitutter		893.473	1.065.445
Gæld til banker		0	750.602
Langfristede forpligtelser i alt		893.473	1.861.716
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.938	100.069
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		108.190	150.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		51.436	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		183.411	0
Kortfristede forpligtelser i alt		364.975	521.154
Forpligtelser i alt		1.258.448	2.382.870
PASSIVER I ALT		1.624.948	3.500.255

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	925.000	192.385	1.117.385
Årets resultat		-750.885	-750.885
Egenkapital, ultimo	925.000	-558.500	366.500

Noter

1. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2019 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-129.104	18.479
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-129.104</u>	<u>18.479</u>

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed i ejendomme med regnskabsmæssig værdi på TDKK 1.465.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020 1
------------------------------	-----------