

Jernbanegade 23,1 Frederikssund ApS

Jernbanegade 23,1
3600 Frederikssund

CVR. nr. 32149294

Årsrapport for 2012

4. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 27. maj 2013

Ole Kallesøe
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning.....	3
Virksomhedsoplysninger.....	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Jernbanegade 23,1 Frederikssund ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 16. februar 2013

Direktion

Ole Kallesøe
Direktør

Jernbanegade 23,1 Frederikssund ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Jernbanegade 23,1 Frederikssund ApS Jernbanegade 23,1 3600 Frederikssund
Telefon	47314500
CVR-nr.	32149294
Regnskabsår	1. januar 2012 - 31. december 2012
Direktion	Ole Kallesøe, Direktør
Pengeinstitut	Nordea Jernbanegade 11 3600 Frederikssund

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Jernbanegade 23,1 Frederikssund ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Huslejeindtægter indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2012	2011
Andre driftsindtægter		120.000	120.000
Bruttoresultat		120.000	120.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.742	-13.742
Driftsresultat		106.258	106.258
Finansielle indtægter	1	9.210	5.694
Finansielle omkostninger	2	-84.211	-90.989
Resultat før skat		31.257	20.963
Skat af årets resultat		-7.794	-1.678
Årets resultat		23.463	19.285
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		23.463	19.285
		23.463	19.285

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
Aktiver			
Grunde og bygninger		1.847.832	1.861.574
Materielle anlægsaktiver		<u>1.847.832</u>	<u>1.861.574</u>
Anlægsaktiver		<u>1.847.832</u>	<u>1.861.574</u>
Tilgodehavende selskabsskat		2.000	6.000
Andre tilgodehavender		114.879	126.669
Tilgodehavender		<u>116.879</u>	<u>132.669</u>
Likvide beholdninger		<u>5.078</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>121.957</u>	<u>132.669</u>
Aktiver		<u>1.969.789</u>	<u>1.994.243</u>

Balance 31. december 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Virksomhedskapital	3	125.000	125.000
Overført resultat	4	55.274	31.811
Egenkapital		180.274	156.811
Hensættelser til udskudt skat	5	51.576	43.782
Hensatte forpligtelser		51.576	43.782
Gæld til banker		1.697.939	1.753.650
Anden gæld		40.000	40.000
Kortfristede gældsforpligtelser		1.737.939	1.793.650
Gældsforpligtelser		1.737.939	1.793.650
Passiver		1.969.789	1.994.243
Virksomhedens formål	6		
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		

Noter

	2012	2011
1. Finansielle indtægter		
Renteindtægt	-9.210	-5.694
	<u>-9.210</u>	<u>-5.694</u>
2. Finansielle omkostninger		
Renteudgift lån	65.471	52.957
Kursregulering	18.818	38.032
Renter selskabsskat	-78	0
	<u>84.211</u>	<u>90.989</u>
3. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
4. Overført resultat		
Saldo primo	31.811	12.526
Årets tilgang	23.463	19.285
Saldo ultimo	<u>55.274</u>	<u>31.811</u>
5. Hensættelser til udskudt skat		
Udskudt skat	51.576	43.782
Saldo ultimo	<u>51.576</u>	<u>43.782</u>
6. Virksomhedens formål		
Selskabets formål er ejer af ejendommen Jernbanegade 23,1 3600 Frederikssunde til udlejning.		
7. Eventualforpligtelser		
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.		
8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er tinglyst ejerpanteprev, nominelt kr. 675.000 med pant i selskabets ejendom.		