

# **PHP EJENDOMSUDLEJNING ApS**

**CVR-nr.: 29204276**

Vesterbrogade 40  
3250 Gilleleje

Årsrapport  
1. juli 2020 - 30. juni 2021

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

**06/12/2021**

---

**Per Meldhedegaard Olsen**

---

**Dirigent**

## **Indhold**

### **Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

### **Påtegninger**

Ledelsespåtegning

### **Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

### **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** PHP EJENDOMSUDLEJNING ApS  
Vesterbrogade 40  
3250 Gilleleje

CVR-nr: 29204276  
Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for PHP EJENDOMSUDLEJNING 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.

Gilleleje, den 02/12/2021

### Direktion

Paw Jørgen Hansen

Henrik Hestehave

Per Meldhedegaard Olsen

## Ledelsesberetning

### Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i udlejning af depotrum.

### Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udviser et overskud på kr. 87.452, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende. Egenkapitalen er positiv med kr. 1.353.495.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes 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 tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for enkelt regnskabspost nedefor.

### Resultatopgørelsen

Bruttoresultat:

Nettoomsætning

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendomme samt forsikringer og skatter.

Andre finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kurstab på obligationer samt nedskrivning af finansielle aktiver.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

### Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til dagsværdi og afskrives over forventet brugstid. Årets ændring i dagsværdi indregnes i balancen uden at passere resultatopgørelsen. Den udskudte skat, der opstår ved opskrivningen, indregnes direkte under "Hensatte forpligtelser". Den resterende del af opskrivningsbeløbet indregnes på "Reserve for opskrivninger".

Brugstiden på bygninger er fastsat til 40 år.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer nominel gæld.

## Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>175.169</b>	<b>178.058</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-52.361	-52.361
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>122.808</b>	<b>125.697</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-2.180	-504
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>120.628</b>	<b>125.193</b>
Skat af årets resultat	1	-33.176	-33.814
<b>Årets resultat</b>		<b>87.452</b>	<b>91.379</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		105.000	165.900
Overført resultat		-17.548	-74.521
<b>I alt</b>		<b>87.452</b>	<b>91.379</b>

## Balance 30. juni 2021

### Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		1.601.126	1.653.487
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.601.126</b>	<b>1.653.487</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.601.126</b>	<b>1.653.487</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		32.000	23.973
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>32.000</b>	<b>23.973</b>
Likvide beholdninger		23.399	91.724
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>55.399</b>	<b>115.697</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.656.525</b>	<b>1.769.184</b>

## Balance 30. juni 2021

### Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Andre reserver		858.000	877.500
Overført resultat		264.495	257.043
Forslag til udbytte		105.000	165.900
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>1.353.495</b>	<b>1.426.443</b>
Hensættelse til udskudt skat		242.000	247.500
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>242.000</b>	<b>247.500</b>
Skyldig selskabsskat		27.176	30.814
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>27.176</b>	<b>30.814</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser			0
Skyldig selskabsskat		27.814	33.904
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.040	30.523
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>33.854</b>	<b>64.427</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>61.030</b>	<b>95.241</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.656.525</b>	<b>1.769.184</b>

## Noter

### 1. Skat af årets resultat

	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Aktuel skat	33.176	33.814
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>33.176</u>	<u>33.814</u>

### 2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for bankgæld, er der tinglyst ejerpantebrev kr. 700.000, med pant i selskabets ejendom. Den bogførte værdi af pantsatte aktiver udgør kr. 1.601.126.

### 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020/21 0
------------------------------	--------------