

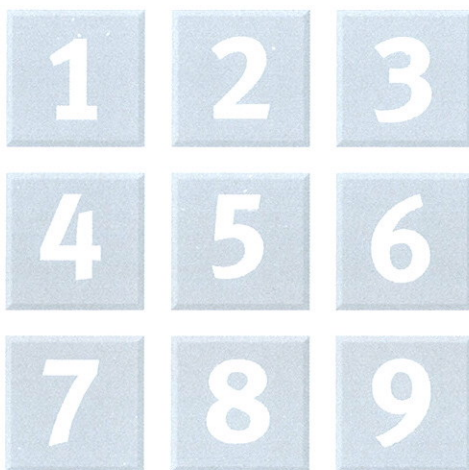
Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS

c/o Claus Danielsen

Åvej 6

3320 Skævinge

CVR-nr. 28502087



Årsrapport for 2012/2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 12. september 2013


Anne-Mette Klinting
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS c/o Claus Danielsen Åvej 6 3320 Skævinge
CVR-nr. Regnskabsår	28502087 1. juli 2012 - 30. juni 2013
Direktion	Claus Øland Danielsen, Direktør Anne-Mette Klinting, Direktør
Revisor	Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab Trollesminde Kontorpark Roskildevej 12 A 3400 Hillerød CVR-nr.: 54879911

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød 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. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 23-08-2013

Direktion



Claus Øland Danielsen
Direktør



Anne-Mette Klinting
Direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 23-08-2013

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer

Torben Fritzbøger
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

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 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter, der omfatter huslejeindtægter, indgår i omsætningen på tidspunktet for lejeperioden. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på 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	50 år	76 %

Der afskrives ikke på grunde.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 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.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige

Anvendt regnskabspraksis

underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Amortiseret kostpris for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal 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	2012/2013	2011/2012
Bruttofortjeneste		497.474	480.839
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-30.628	-30.628
Resultat af primær drift		466.846	450.211
Andre finansielle indtægter		43.582	41.288
Andre finansielle omkostninger		-163.586	-174.500
Resultat før skat		346.842	316.999
Skat af årets resultat	2	-62.655	-80.180
Årets resultat		284.187	236.819
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		475.443	238.624
Årets resultat		284.187	236.819
Til disposition i alt		759.630	475.443
Overført resultat		759.630	475.443
Fordelt		759.630	475.443

Balance pr. 30. juni 2013

Aktiver	Note	2012/2013	2011/2012
Grunde og bygninger	3	6.286.367	6.316.995
Materielle anlægsaktiver		6.286.367	6.316.995
Anlægsaktiver		6.286.367	6.316.995
Tilgodehavende selskabsskat		0	5.430
Andre tilgodehavender		99.200	83.365
Tilgodehavender		99.200	88.795
Andre værdipapirer og kapitalandele		496.607	362.186
Værdipapirer og kapitalandele		496.607	362.186
Likvide beholdninger		17.063	103.155
Omsætningsaktiver		612.870	554.136
Aktiver		6.899.237	6.871.131

Balance pr. 30. juni 2013

Passiver	Note	2012/2013	2011/2012
Virksomhedskapital		250.000	250.000
Overført resultat		759.630	475.443
Egenkapital	4	<u>1.009.630</u>	<u>725.443</u>
Hensættelser til udskudt skat		269.728	258.850
Hensatte forpligtelser		<u>269.728</u>	<u>258.850</u>
Gæld til realkreditinstitutter		1.500.000	1.500.000
Selskabsskat		47.834	44.507
Anden gæld		2.795.404	3.294.170
Langfristet gæld som forfalder inden for 1 år		-191.500	-176.380
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>4.151.738</u>	<u>4.662.297</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		191.500	176.380
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10.000
Gæld til associerede virksomheder		1.201.828	978.215
Anden gæld		64.813	59.946
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.468.141</u>	<u>1.224.541</u>
Gældsforpligtelser		<u>5.619.879</u>	<u>5.886.838</u>
Passiver		<u>6.899.237</u>	<u>6.871.131</u>
Virksomhedens formål	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	2012/2013	2011/2012
1. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Bygninger	-30.628	-30.628
Af- og nedskrivninger i alt	-30.628	-30.628
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-51.875	-48.697
Regulering af tidligere års skat	98	6.742
Regulering af udskudt skat	-10.878	-38.225
Årets skat i alt	-62.655	-80.180
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	6.531.388	6.531.388
Kostpris ultimo	6.531.388	6.531.388
Af- og nedskrivninger primo	-214.393	-183.765
Årets afskrivninger	-30.628	-30.628
Af- og nedskrivninger ultimo	-245.021	-214.393
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.286.367	6.316.995

4. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	250.000	475.443	725.443
Forslag til årets resultatdisponering		284.187	284.187
Egenkapital ultimo	250.000	759.630	1.009.630

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Gæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.500.000	0	1.500.000
Selskabsskat	47.834	0	0
Anden gæld	2.795.404	191.500	1.698.000
	4.343.238	191.500	3.198.000

6. Virksomhedens formål

Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab og eje og administrere ejendommen Slotsgade 15, 3400 Hillerød.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger udover det i regnskabet indregnede realkreditlån.