

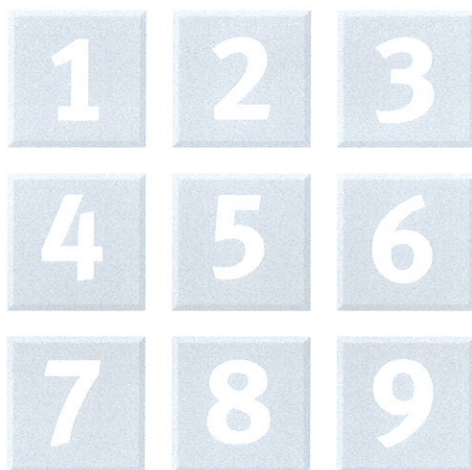
Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS

c/o Claus Danielsen

Åvej 6

3320 Skævinge

CVR-nr. 28502087



Årsrapport for 2013/2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 23. september 2014



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 2013 - 30. juni 2014
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 2013 - 30. juni 2014 for Ejendomselskabet 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 13. august 2014

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 2013 - 30. juni 2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 13. august 2014

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer



Torben Fritzboeger
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS for 2013/2014 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:

Bygninger	Brugstid 50 år
-----------	--------------------------

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 andre driftsindtægter eller -omkostninger.

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.

Skat af årets resultat

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 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 som aktuel skat.

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 rentekomkostning 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 og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse

	Note	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.
Bruttoresultat		470.447	497.474
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-30.628	-30.628
Driftsresultat		439.819	466.846
Andre finansielle indtægter		52.557	43.582
Andre finansielle omkostninger		-145.868	-163.586
Resultat før skat		346.508	346.842
Skat af årets resultat	2	-43.298	-62.655
Årets resultat		303.210	284.187
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		759.630	475.443
Årets resultat		303.210	284.187
Til disposition		1.062.840	759.630
Fordeling af resultat			
Overført resultat		1.062.840	759.630
Fordelt		1.062.840	759.630

Balance pr. 30. juni 2014

	Note	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	3	6.255.739	6.286.367
Materielle anlægsaktiver		6.255.739	6.286.367
Anlægsaktiver		6.255.739	6.286.367
Andre tilgodehavender		151.867	99.200
Tilgodehavender		151.867	99.200
Andre værdipapirer og kapitalandele		46.255	496.607
Værdipapirer og kapitalandele		46.255	496.607
Likvide beholdninger		552.748	17.063
Omsætningsaktiver		750.870	612.870
Aktiver		7.006.609	6.899.237

Balance pr. 30. juni 2014

	Note	2013/2014 kr.	2012/2013 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		250.000	250.000
Overført resultat		1.062.840	759.630
Egenkapital	4	1.312.840	1.009.630
Hensættelser til udskudt skat		262.979	269.728
Hensatte forpligtelser		262.979	269.728
Gæld til realkreditinstitutter		1.500.000	1.500.000
Selskabsskat		43.555	47.834
Anden gæld		1.954.627	2.795.404
Langfristet gæld som forfalder inden for 1 år		-217.124	-191.500
Langfristede gældsforpligtelser	5	3.281.058	4.151.738
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		217.124	191.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10.000
Gæld til associerede virksomheder		1.854.946	1.201.828
Anden gæld		67.662	64.813
Kortfristede gældsforpligtelser		2.149.732	1.468.141
Gældsforpligtelser		5.430.790	5.619.879
Passiver		7.006.609	6.899.237
Virksomhedens formål	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	2013/2014	2012/2013
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	-49.655	-51.875
Regulering af tidligere års skat	-392	98
Regulering af udskudt skat	6.749	-10.878
Årets skat i alt	-43.298	-62.655
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	6.531.388	6.531.388
Kostpris ultimo	6.531.388	6.531.388
Af- og nedskrivninger primo	-245.021	-214.393
Årets afskrivninger	-30.628	-30.628
Af- og nedskrivninger ultimo	-275.649	-245.021
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.255.739	6.286.367

4. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	250.000	759.630	1.009.630
Forslag til årets resultatdisponering	0	303.210	303.210
Egenkapital ultimo	250.000	1.062.840	1.312.840

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.500.000	0	1.500.000
Selskabsskat	43.555	0	0
Anden gæld	1.954.627	217.124	721.712
	3.498.182	217.124	2.221.712

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.