

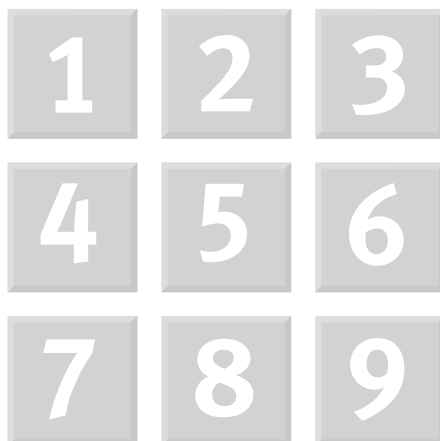
Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS

c/o Claus Danielsen

Åvej 6

3320 Skævinge

CVR-nr. 28502087



Årsrapport for 2014/2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 9. september 2015

Anne-Mette Klinting
Dirigent



DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS c/o Claus Danielsen Åvej 6 3320 Skævinge
CVR-nr.	28502087
Stiftelsesdato	28. februar 2005
Regnskabsår	1. juli 2014 - 30. juni 2015
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 2014 - 30. juni 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skævinge, den 9. september 2015

Direktion

Claus Øland Danielsen
Direktør

Anne-Mette Klinting
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

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 2014 - 30. juni 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 9. september 2015

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer

Torben Fritzbøger
registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 udviser et resultat på kr. 3.208.905, og selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en balancesum på kr. 8.129.201, og en egenkapital på kr. 4.521.745.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabets ledelse forventer at afvikle selskabet med en solvent likvidation i løbet af 2015.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Slotsgade 15, Hillerød ApS for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med enkelte tilføjelser for klasse C regnskaber.

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 regskabspost 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.

Resultatopgørelsen

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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og 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
Bygninger	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 salgsmkostninger 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, samt gæld og transaktioner i fremmed valuta.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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.

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

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 acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
Bruttoresultat		4.056.681	470.447
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	0	-30.628
Driftsresultat		4.056.681	439.819
Andre finansielle indtægter		112.442	52.557
Andre finansielle omkostninger		-146.286	-145.868
Resultat før skat		4.022.837	346.508
Skat af årets resultat	2	-813.932	-43.298
Årets resultat		3.208.905	303.210
 Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		1.062.840	759.630
Årets resultat		3.208.905	303.210
Til disposition		4.271.745	1.062.840
 Fordeling af resultat			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		4.000.000	0
Overført resultat		271.745	1.062.840
Fordelt		4.271.745	1.062.840

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	3	0	6.255.739
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>6.255.739</u>
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>6.255.739</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		32.025	151.867
Tilgodehavender		<u>32.025</u>	<u>151.867</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.975	46.255
Værdipapirer og kapitalandele		<u>6.975</u>	<u>46.255</u>
Likvide beholdninger		<u>8.087.701</u>	<u>552.748</u>
Omsætningsaktiver		<u>8.126.701</u>	<u>750.870</u>
Aktiver		<u>8.126.701</u>	<u>7.006.609</u>

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		250.000	250.000
Overført resultat		271.745	1.062.840
Udbytte for regnskabsåret		4.000.000	0
Egenkapital	4	<u>4.521.745</u>	<u>1.312.840</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelser til udskudt skat		0	262.979
Hensatte forpligtelser		<u>0</u>	<u>262.979</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter		0	1.500.000
Selskabsskat		1.061.176	43.555
Anden gæld		1.658.288	1.954.627
Langfristet gæld som forfalder inden for 1 år		-223.728	-217.124
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>2.495.736</u>	<u>3.281.058</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		223.728	217.124
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	10.000
Gæld til associerede virksomheder		860.492	1.854.946
Anden gæld		0	67.662
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.109.220</u>	<u>2.149.732</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.604.956</u>	<u>5.430.790</u>
Passiver		<u>8.126.701</u>	<u>7.006.609</u>
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		

Noter

	2014/2015	2013/2014
1. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Bygninger	0	-30.628
Af- og nedskrivninger i alt	0	-30.628
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-1.076.911	-49.655
Regulering af tidligere års skat	0	-392
Regulering af udskudt skat	262.979	6.749
Årets skat i alt	-813.932	-43.298
3. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	6.531.388	6.531.388
Afgang i årets løb	-6.531.388	0
Kostpris ultimo	0	6.531.388
Af- og nedskrivninger primo	-275.649	-245.021
Årets afskrivninger	0	-30.628
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	275.649	0
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-275.649
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	6.255.739

4. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Afsat udbytte	I alt
Egenkapital primo	250.000	1.062.840	0	1.312.840
Forslag til årets resultatdisponering	0	-791.095	4.000.000	3.208.905
Egenkapital ultimo	250.000	271.745	4.000.000	4.521.745

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	1.061.176	0	0
Anden gæld	1.434.560	223.728	469.496
	2.495.736	223.728	469.496

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

Anne-Mette Klinting (CPR valideret)

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-903753223762

IP: 5.83.28.34

28-09-2015 kl. 14:38:45 UTC

NEM ID 

Claus Øland Danielsen (CPR valideret)

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-203449494074

IP: 87.59.86.190

29-09-2015 kl. 07:29:13 UTC

NEM ID 

Torben Fritzboeger (CVR valideret)

registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1078841985786

IP: 195.215.238.238

29-09-2015 kl. 10:03:49 UTC

NEM ID 

Anne-Mette Klinting (CPR valideret)

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-903753223762

IP: 5.83.28.34

29-09-2015 kl. 10:46:48 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentmøgle: JVOZX-PVQ1J-5EIEI-Q8M25-T0VSE-ON208

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**