

Sønderborg Boligkontor ApS

CVR-nr. 40 85 34 48

Årsrapport 2023

4. regnskabsår.

Godkendt på generalforsamling
19.07.2024

.....
Claus Schmidt dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse 1. januar 2023 til 31. december 2023 | 5 |
| Balance pr. 31.12.2023 | 6 |
| Noter | 7 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Sønderborg Boligkontor aps
Klinteskov 22, Høruphav
6470 Sydals

CVR-nr. 40 85 34 48

Hjemstedskommune: Sønderborg

Direktion

Kirsten K. P. Schmidt

Revision

Fravalgt

19.07.2024

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Sønderborg Boligkontor ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er besluttet at fravælge revision for det kommende år.
Ledelsen erklærer, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 30. Juni 2024

Direktion

Kirsten K. P. Schmidt
direktør

19.07.2024

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er køb og salg og administration af ejendomme.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

19.07.2024

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter sædvanlig regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og at aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, medens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

19.07.2024

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Balancen

Indestående i pengeinstitut.

Beløbene indregnes til pari.

Ejendomme

Indregnes til anskaffelspris med tillæg af forbedringsudgifter.

Egenkapital

Evt. foreslået udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

| | <u>Note</u> | <u>2023</u> <u>kr.</u> | <u>2022</u> <u>t.kr.</u> |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Resultat af primær drift | | <u>47.961</u> | <u>69</u> |
| Afskrivninger | | <u>12.250</u> | <u>0</u> |
| Resultat før finansielle poster | | <u>35.711</u> | <u>69</u> |
| Finansielle indtægter | | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | | <u>2.378</u> | <u>1</u> |
| Resultat før skat | | <u>33.333</u> | <u>68</u> |
| Skat af årets resultat | 1 | <u>7.300</u> | <u>15</u> |
| Årets resultat | | <u>26.033</u> | <u>53</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 0 |
| Overført til næste år | | <u>26.033</u> | <u>53</u> |
| | 19.07.2024 | <u>26.033</u> | <u>53</u> |

Balance pr. 31.12.2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 t.kr. |
|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| Aktiver | | | |
| Ejendomme | 2 | 1.239.288 | 386 |
| Varebil | | 36.750 | 0 |
| | | <u>1.276.038</u> | <u>386</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| Likvide beholdninger | | <u>236</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | | <u>236</u> | <u>0</u> |
| Aktiver | | | |
| | | <u>1.276.274</u> | <u>386</u> |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Anpartskapital | 3 | 60.000 | 60 |
| Overført resultat | 4 | 210.148 | 184 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital | | | |
| | | <u>270.148</u> | <u>244</u> |
| Skyldig selskabsskat og udbytteskat | | 7.300 | 35 |
| Pantebrev | | 101.438 | 0 |
| Kreditorer | | 64.986 | 62 |
| Mellemregning med hovedanpartshaver | 19.07.2024 | <u>832.402</u> | <u>45</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| | | <u>1.006.126</u> | <u>142</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | | <u>1.006.126</u> | <u>142</u> |
| Passiver | | | |
| | | <u>1.276.274</u> | <u>386</u> |
| Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. | 6 | | |

Noter

| | <u>2023</u> <u>kr.</u> | <u>2022</u> <u>t.kr.</u> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Skat af årets resultat | | |
| Beregnet skat af årets overskud | 7.300 | 19 |
| Regulering vedr. tidligere år | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>7.300</u> | <u>19</u> |

Betalt a'conto skat. 0

2. Ejendomme:**Ejendomsværdi:**

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Engkær 15, Jegerup | 730.000 | 730 |
| Lysabildgade 18, Sydals | <u>570.000</u> | <u>570</u> |
| | <u>1.300.000</u> | 1300 |

Årertts tilkøbte ejendomme er under renovering.

3. Anpartskapital

Anpartskapitalen består af 600 anparter á 100 kr. eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

4. Overført resultat

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Saldo 01.01. | 184.115 | 131 |
| Overført til overført overskud | <u>26.033</u> | <u>53</u> |
| Saldo 31.12. | <u>210.148</u> | <u>184</u> |

19.07.2024

5. mellemregning med anpartshaver.

Ingen bemærkninger

6. Pantsætninger og eventualforpligtelser

Ingen