

**A/B Nørrebrogade 108 ApS  
c/o Datea A/S  
Lyngby Hovedgade 4  
2800 Kongens Lyngby**

**Internt årsregnskab og skatteopgørelse**

**1. januar 2014 til 31. december 2014**

**CVR-nr. 10057418**

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Uafhængig revisors erklæring	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance, aktiver	10
Balance, passiver	11
Egenkapitalopgørelse	12
Opgørelse af skattepligtig indkomst	13
Skattemæssige værdier og - korrektioner	14
Specifikationer	15
Andre noteoplysninger	21

**Selskab**            A/B Nørrebrogade 108 ApS  
                          c/o Datea A/S  
                          Lyngby Hovedgade 4  
                          2800 Kongens Lyngby

                          CVR-nr.:                    10057418

**Direktion**            Adam Harboe Wissum

**Revisor**              TimeVision Frederiksberg  
                          Godkendt Revisionsaktieselskab

UDKAST

Vi har i dag behandlet og godkendt det interne årsregnskab for A/B Nørrebrogade 108 ApS for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 samt selskabets skattemæssige opgørelser for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, der indgår heri.

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.

Opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst med tilhørende specifikationer er udarbejdet efter skattemæssige regler med det formål at opgøre selskabets skattepligtige indkomst for regnskabsåret 2014.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Det er ligeledes vores opfattelse at det interne årsregnskab, samt opgørelsen af den skattepligtige indkomst, indeholder alle nødvendige oplysninger til selvangivelse af selskabets skattepligtige indkomst for regnskabsåret 2014.

Kongens Lyngby, den 15. maj 2015

**Direktionen:**

Adam Harboe Wissum

## Den uafhængige revisors reviewerklæring

### Til kapitalejerne i A/B Nørrebrogade 108 ApS c/o Datea A/S

Vi har efter aftale udført review af det interne årsregnskab og skatteopgørelse for A/B Nørrebrogade 108 ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, specifikationer og noter.

Det interne årsregnskab og skatteopgørelse er udarbejdet på grundlag af selskabets årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, som vi har revideret og forsynet med en revisionspåtegning.

### Ledelsens ansvar for det interne regnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det interne årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, samt for at skatteopgørelsen er i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne udarbejde et internt årsregnskab og en skatteopgørelse uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab og skatteopgørelsen. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om skatteopgørelsen.

### Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at det interne årsregnskab ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets sædvanlige regnskabspraksis, ligesom vi ved det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at skatteopgørelsen ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning for regnskabsåret.

## Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

### Tvistligheder

Der foreligger usikkerhed om hvordan foreningens regnskab skal aflægges fremover herunder om selskabet skal opløses.

Der er fortsat tvistligheder omkring lovliggørelsen af andelsboligforeningen.

Der kan forventes et retsligt efterspil herom

Frederiksberg, den 15. maj 2015

**TimeVision Frederiksberg**  
Godkendt Revisionsaktieselskab

Henning Jensen  
Registreret Revisor

UDKAST

## Generelt

Det interne årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Det interne årsregnskab er udarbejdet som et supplement til den officielle årsrapport, der er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B, tilpasset andelsboligforeningens krav til regnskabsaflægelse. Det interne årsregnskab adskiller sig alene fra den officielle årsrapport ved, at det interne årsregnskab har en højere specificationsgrad end specificationsgraden i den officielle årsrapport. Endvidere er resultatopgørelsen opstillet efter dækningsbidragsmetoden.

Det interne årsregnskab udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som anvendt i selskabets officielle årsregnskab. De to regnskaber udviser samme resultat for perioden og samme egenkapital på balancedagen.

Det interne årsregnskab indeholder endvidere en opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst, samt en opgørelse af den skattemæssige værdi af selskabets aktiver, opgjort efter skattemæssige principper.

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

### Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

## Resultatopgørelsen

### Indtægtskriterier

Er boligafgift, erhvervsboligafgift og udlejning af bolig i Andelsboligforeningen

Værdiregulering af investeringsejendomme foretages over resultatopgørelsen.

### Omkostninger vedrørende investeringsejendomme

Omkostninger vedrørende investeringsejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter og afgifter, administrationsomkostninger og andre omkostninger. Omkostninger vedrørende varme og vandregnskabet indregnes i balancen som mellemværende med ejerne.

## Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Investeringsjendomme

Investeringsjendomme måles til dagsværdi.

Værdiregulering foretages over resultatopgørelsen.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender, samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

### Periodeafgrænsningsposter under aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

### Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld indregnes til kursværdi, reguleringen er foretaget over resultatopgørelsen under posten dagsværdiregulering af investeringsejendom

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealisationværdi.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.



**Perioden 1. januar 2014 - 31. december 2014**

1	Nettoomsætning	1.569.747	1.582.191
2	Skat og forsikringer	-118.386	-76.945
3	Energiomkostninger	-28.446	-1.759
4	Vedligeholdelse	-53.491	-38.462
5	Renholdelse og vicevært	-107.073	-66.874
	<b>Resultat af ejendommens drift</b>	<b>1.262.351</b>	<b>1.398.151</b>
6	Andre eksterne omkostninger	-474.619	-268.402
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>787.732</b>	<b>1.129.749</b>
7	Dagsværdiregulering af investeringsejendomme	512.741	658.857
8	Dagsværdiregulering af investeringsaktiver	11.600.000	0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>12.900.473</b>	<b>1.788.606</b>
9	Andre finansielle indtægter	33	863
10	Andre finansielle omkostninger	-1.180.564	-1.183.022
	<b>Resultat før skat</b>	<b>11.719.942</b>	<b>606.447</b>
11	Skat af årets resultat	-2.264.455	3.486.574
	<b>Årets resultat</b>	<b>9.455.487</b>	<b>4.093.021</b>
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	9.455.487	4.093.021
	<b>Forslag til resultatdisponering i alt</b>	<b>9.455.487</b>	<b>4.093.021</b>

## Balance

**TIMEVISION**

REVISION OG SKAT

2014  
DKK2013  
DKK**Aktiver pr. 31. december 2014**

12	Investeringsejendomme	44.000.000	32.400.000
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>44.000.000</b>	<b>32.400.000</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>44.000.000</b>	<b>32.400.000</b>
13	Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	100.709	55.526
14	Andre tilgodehavender	5.522	54.605
15	Periodeafgrænsningsposter	24.941	29.240
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>131.172</b>	<b>139.371</b>
16	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>14.125</b>	<b>226.236</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>145.297</b>	<b>365.607</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>44.145.297</b>	<b>32.765.607</b>

## Balance

**TIMEVISION**

REVISION OG SKAT

2014  
DKK2013  
DKK

### Passiver pr. 31. december 2014

17	Virksomhedskapital	125.000	125.000
18	Reserve for opskrivninger	4.758.835	5.115.603
	Overført resultat	8.466.731	-988.756
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>13.350.566</b>	<b>4.251.847</b>
19	Hensættelser til udskudt skat	3.338.798	1.046.943
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>3.338.798</b>	<b>1.046.943</b>
20	Kreditinstitutter	26.136.117	26.883.622
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>26.136.117</b>	<b>26.883.622</b>
	Andel af langfristet gæld der forfalder inden for 1 år	235.000	227.000
21	Kreditinstitutter	406.446	0
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	92.275	92.275
22	Leverandører af varer og tjenesteydelser	54.140	71.663
23	Selskabsskat	0	27.400
24	Anden gæld	531.955	164.857
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.319.816</b>	<b>583.195</b>
	<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>30.794.731</b>	<b>28.513.760</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>44.145.297</b>	<b>32.765.607</b>

## Egenkapitalændringer

Egenkapital primo	3.895.079	16.958.826
Opløsning af tidligere års opskrivinger	0	-16.800.000
Overført resultat	9.455.487	4.093.021
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>13.350.566</b>	<b>4.251.847</b>

## Specifikation af egenkapitalen

Virksomhedskapital, primo	125.000	125.000
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Opskrivningshenlæggelse, primo	4.758.835	21.915.603
Opløsning af tidligere års opskrivinger	0	-16.800.000
<b>Opskrivningshenlæggelser i alt</b>	<b>4.758.835</b>	<b>5.115.603</b>
Overført resultat, primo	-988.756	-5.081.777
Overført via resultatdisponering	9.455.487	4.093.021
<b>Overført resultat i alt</b>	<b>8.466.731</b>	<b>-988.756</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>13.350.566</b>	<b>4.251.847</b>

## Opgørelse af skattepligtig indkomst

TIME VISION

REVISION OG SKAT

	2014 DKK	2013 DKK
Arets driftsøkonomiske resultat	9.455.487	4.093.021
Tilbageført skat (regnskabsmæssigt)	2.264.455	-3.486.574
Tilbageført regulering til dagsværdi	-12.112.741	-658.857
Tidligere års afskrivninger tilbageført	0	2.999.238
Overført underskud fra tidligere år	0	-3.496.068
Periodiske korrektioner	-12.112.741	-1.155.687
<b>Skattepligtig indkomst</b>	<b>-392.799</b>	<b>-549.241</b>

25	Skattemæssig værdi - Ejendomme	27.384.776	27.384.776
	<b>Skattemæssig værdi - Anlægsaktiver i alt</b>	<b>27.384.776</b>	<b>27.384.776</b>

UDKAST

## 1 Nettoomsætning

Udlejning bolig	207.306	207.304
Boligafgift	1.166.676	1.166.676
Erhvervsboligafgift	200.459	200.459
huslejeopkrævning og tilgodehavende tidligere år, regulering	0	8.884
Lejeindtægt, Babylon Cykler	2.100	0
Hensættelse til indvendig vedligeholdelse	-6.794	-1.132
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>1.569.747</b>	<b>1.582.191</b>

## 2 Skat og forsikringer

Ejendomsskatter	80.832	76.041
Ejendomsforsikringer	37.554	904
<b>Skat og forsikringer i alt</b>	<b>118.386</b>	<b>76.945</b>

## 3 Energiomkostninger

Varmeregnskab, regulering tidligere år	0	-101.082
Vandregnskab, regulering tidligere år	0	67.715
Elektricitet	28.446	35.126
<b>Energiomkostninger i alt</b>	<b>28.446</b>	<b>1.759</b>

## 4 Vedligeholdelse

Reparation/vedligeholdelse vaskeri	0	1.569
EI-installationer	7.619	11.648
Fjernelse af graffiti	912	874
Udvendig vedligeholdelse	1.413	18.796
Porte	854	0
Afløbsinstallationer og sanitet	5.750	0
Vandinstallationer incl. sprinkler	7.254	0
Varmeanlæg	3.297	0
Ventilationsanlæg	2.400	0
Skilte m.v.	248	0
Vaskerianlæg	16.678	0
Selvrisiko	7.066	0
Småanskaffelser driftsmidler	0	5.575
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>53.491</b>	<b>38.462</b>

## 5 Renholdelse og vicevært

Renholdelse af fortov via skattebillet	9.229	9.165
Renovation via skattebillet	69.474	57.669
Rengøringsmidler	370	40
Fribolig	28.000	0
<b>Renholdelse og vicevært i alt</b>	<b>107.073</b>	<b>66.874</b>

## 6 Andre eksterne omkostninger

Kontorartikler/tryksager	60	0
Møder	0	292
Gårdlaug	23.704	23.472
Porto	192	270
Revisorhonorar	52.500	50.000
Revisorhonorar, sidste år	10.625	-4.000
Ejendomsadministration	56.397	39.000
Anden administration	625	0
Varmeregnskabshonorar	17.700	19.608
Advokathonorar	165.650	33.510
Konsulentbistand	135.677	106.250
Tab på debitorer m/moms, konstateret	10.940	0
Generalforsamling	549	0
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>474.619</b>	<b>268.402</b>

## 7 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme

Dagsværdiregulering prioritetsgæld	512.741	658.857
<b>Dagsværdiregulering af investeringsejendomme i alt</b>	<b>512.741</b>	<b>658.857</b>

## 8 Dagsværdiregulering af investeringsaktiver

Dagsværdiregulering investeringsaktiver	11.600.000	0
<b>Dagsværdiregulering af investeringsaktiver i alt</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>

## 9 Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	33	863
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>33</b>	<b>863</b>



## 10 Andre finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter	6.455	0
Rente, Grundejernes Investeringsfond, 3 %	229.242	235.919
Rente Nykredit	944.217	944.217
Gebyrer u/moms	650	2.886
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>1.180.564</b>	<b>1.183.022</b>

## 11 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	0	27.400
Regulering af tidl. års skat	-27.400	0
Regulering af udskudt skat	2.291.855	-3.513.974
<b>Skat af årets resultat i alt</b>	<b>2.264.455</b>	<b>-3.486.574</b>

## 12 Investeringsejendomme

Anskaffelsessum, primo	32.400.000	27.641.165
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>32.400.000</b>	<b>27.641.165</b>
Opskrivninger, primo	0	21.558.835
Årets opskrivninger	11.600.000	0
Opløsning, tidligere foretagne opskrivninger	0	-16.800.000
<b>Samlede opskrivninger</b>	<b>11.600.000</b>	<b>4.758.835</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december</b>	<b>44.000.000</b>	<b>32.400.000</b>

Ejendomsværdi pr. 01.10.2012 DKK 30.500.000

## 13 Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende husleje	6.921	13.956
Tilgodehavende varmeregnskab	93.788	136
Brændselsudgifter, indeværende år	0	-130.325
Opkrævet act. varme indeværende år	0	171.759
<b>Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt</b>	<b>100.709</b>	<b>55.526</b>

## 14 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender	5.522	785
Mellemregning med administrator Datea A/S	0	53.820
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>5.522</b>	<b>54.605</b>

Tilgodehavender der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb udgør DKK 0.

## 15 Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte forsikringer	24.941	29.240
<b>Periodeafgrænsningsposter i alt</b>	<b>24.941</b>	<b>29.240</b>

## 16 Likvide beholdninger

Spar Nord Bank, drift 9280 4561516788	0	67.476
Spar Nord Bank, 9280 4570191492	14.125	158.760
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>14.125</b>	<b>226.236</b>

## 17 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital, primo	125.000	125.000
<b>Virksomhedskapital i alt</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

## 18 Reserve for opskrivninger

Opskrivningshenlæggelser, primo	5.115.603	21.558.835
Korrektion primo, A/B Nørrebrogade 108	-356.768	356.768
Opløsning af tidligere års opskrivninger	0	-16.800.000
<b>Reserve for opskrivninger i alt</b>	<b>4.758.835</b>	<b>5.115.603</b>

## 19 Hensættelser til udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat, primo	1.046.943	4.560.917
Årets ændring i hensættelser til udskudt skat	2.291.855	-3.513.974
<b>Hensættelser til udskudt skat i alt</b>	<b>3.338.798</b>	<b>1.046.943</b>

## 20 Kreditinstitutter

GI, lån 3 %, hovedstol kr. 8.000.000	7.499.149	7.725.913
Nykredit F 10, hovedstol kr. 17.286.000	17.286.000	17.286.000
Kursregulering	1.585.968	2.098.709
Overført til kortfristet gæld	-235.000	-227.000
<b>Kreditinstitutter i alt</b>	<b>26.136.117</b>	<b>26.883.622</b>

Af den langfristede del af gæld til kreditinstitutter forfalder DKK 23.500.000 efter 5 år.

## 21 Kreditinstitutter

Spar Nord Bank, driftskredit 4561 516788	406.446	0
<b>Kreditinstitutter i alt</b>	<b>406.446</b>	<b>0</b>

## 22 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af tjenesteydelser	1.640	21.663
Revisorhonorar	52.500	50.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>54.140</b>	<b>71.663</b>

## 23 Selskabsskat

Selskabsskat, primo	27.400	0
Skat af årets resultat	0	27.400
Regulering af tidligere års skat	-27.400	0
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>

## 24 Anden gæld

Indbetalt til indvendig vedligeholdelse	7.926	1.132
Andre skyldige omkostninger	96.878	106.250
Betalt vandudgift	0	-72.850
Opkrævet a conto vand	0	130.325
Afregning vandregnskab	49.608	0
Opkrævet a conto vand 2014/15	10.025	0
Opkrævet a conto varme 2014/15	10.750	0
Mellemregning A/B Nørrebrogade 108	356.768	0
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>531.955</b>	<b>164.857</b>

## 25 Skattemæssig værdi - Ejendomme

Bygning, primo	4.287.583	4.287.583
Afskrivninger, primo	0	-415.061
Tilbageført tidligere års afskrivninger	0	415.061
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.287.583</b>	<b>4.287.583</b>
Bygningsforbedringer, primo	18.228.732	18.228.732
Afskrivninger, primo	0	-730.590
Tilbageført tidligere års afskrivninger	0	730.590
<b>Bygninger</b>	<b>18.228.732</b>	<b>18.228.732</b>
Installationer, primo	990.028	990.028
Afskrivninger, primo	0	-544.512
Tilbageført tidligere års afskrivninger	0	544.512
<b>Installationer</b>	<b>990.028</b>	<b>990.028</b>
Installationer, forbedringer 2001-2007, primo	2.708.169	2.708.169
Afskrivninger, primo	0	-1.309.075
Tilbageført tidligere års afskrivninger	0	1.309.075
<b>Installationer i bygninger på fremmed grund</b>	<b>2.708.169</b>	<b>2.708.169</b>
Grund, primo	1.170.264	1.170.264
<b>Installationer med blandet benyttelse</b>	<b>1.170.264</b>	<b>1.170.264</b>
<b>Skattemæssig værdi - Ejendomme i alt</b>	<b>27.384.776</b>	<b>27.384.776</b>

## 26 Fremførte underskud

Fremført underskud, tidligere år, regulering	496.830	3.496.068
Fremført underskud, år 2013, regulering	549.241	0
Fremført underskud, år 2014	392.800	0
Tilbageført tidligere års underskud	0	-3.496.068
<b>Fremført underskud i alt</b>	<b>1.438.871</b>	<b>0</b>

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at eje og stille ejendommen Nørrebrogade 108, København til rådighed for Andelsboligforeningen Nørrebrogade 108. Ejendommen værdisættes efter årsregnskabslovens regler, og ejendommen optages på denne baggrund til dagsværdi svarende til overdragelsessum pr. 1/1 2015.

### **Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Til sikkerhed for gæld til Nykredit A/S, hovedstol DKK 17.286.000 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2014 udgør DKK 44.000.000

Selskabet har deponeret ejerpantebrev på hovedstol DKK 8.000.000 til sikkerhed for Grundejernes Investeringsfond. Ejerpantebrev giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt DKK 2.131.000 til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

### **Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Andelsboligforeningen Nørrebrogade 108, Nørrebrogade 108, 2200 København N

**Andelsboligforeningen Nørrebrogade 108**

**2200 København N**

**Årsrapport for 2014**

## Indholdsfortegnelse

---

Aktiver og passiver	2
Noter	3

UDKAST

## Balance

---

2014

### Aktiver pr. 31. december 2014

	A/B Nørrebrogade 108 ApS, anskaffelsessum	26.148.000
	Opskrivning af ejendom til overdragelsessum	17.852.000
1	Overdragelsessum	44.000.000
	Mellemregning A/B Nørrebrogade 108 ApS	356.768
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>44.356.768</b>

### Passiver pr. 31. december 2014

	Egenkapital, primo	26.504.768
	Opskrivning ejendom	17.852.000
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>44.356.768</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>44.356.768</b>

Lyngby, den 15. maj 2015

Administrator  
Datea  
Lyngby Hovedgade 4  
2800 Kgs. Lyngby

Administrator



## Noter

### 1 Værdiansættelse af andele

Anparterne i A/B Nørrebrogade 108 ApS måles til anskaffelsesprisen, med værdistigning til overdragelsessum for andelen i A/B Nørrebrogade 108

Nr.	Adresse	Antal m2	Oprindeligt andels indskud	Andels procent
1	Nørrebrogade 108, st. tv. & 108 B st. tv	113	1.821.000,00	6,96
2	Nørrebrogade 108, st. mf.	29	667.000,00	2,55
3	Nørrebrogade 108, st. th.	29	721.000,00	2,76
4	Nørrebrogade 108, 1. sal, tv.	61	883.000,00	3,38
5	Nørrebrogade 108, 1. sal, tv.	80	1.265.000,00	4,84
6	Nørrebrogade 108, 2. tv.	80	1.265.000,00	4,84
7	Nørrebrogade 108, 2. th.	61	983.000,00	3,76
8	Nørrebrogade 108, 3. th.	84	1.220.000,00	4,67
9	Nørrebrogade 108 A, kælder	98	625.000,00	2,39
10	Nørrebrogade 108 A, st. th.	57	869.000,00	3,32
11	Nørrebrogade 108 A, 1. tv.	54	970.000,00	3,71
12	Nørrebrogade 108 A, 1. th.	57	869.000,00	3,32
13	Nørrebrogade 108 A, 2. th.	57	994.000,00	3,80
14	Nørrebrogade 108 A, 3. tv.	54	995.000,00	3,81
15	Nørrebrogade 108 A, 3. th.	57	994.000,00	3,80
16	Nørrebrogade 108 A, 4. tv.	54	995.000,00	3,81
17	Nørrebrogade 108 A, 4. th.	57	994.000,00	3,80
18	Nørrebrogade 108 B, st. tv.	52	793.000,00	3,03
19	Nørrebrogade 108 B, 1. tv.	52	868.000,00	3,32
20	Nørrebrogade 108 B, 2. tv.	52	878.000,00	3,36
21	Nørrebrogade 108 B, 2. th.	53	992.000,00	3,79
22	Nørrebrogade 108 B, 3. th.	53	992.000,00	3,79
23	Nørrebrogade 108 B, 4. tv.	52	898.000,00	3,43
24	Nørrebrogade 108 B, 5. sal	96	1.447.000,00	5,53
25	Nørrebrogade 108 A, 5. sal	90	1.500.000,00	5,74
26	Nørrebrogade 108 B, st. th.	53	650.000,00	2,49
		<b>1635</b>	<b>26.148.000,00</b>	<b>100,00</b>
Hertil kommer opskrivning til handelsværdi			<b>17.852.000,00</b>	
Overdragelsessum pr. 1/1 2015			<b>44.000.000,00</b>	

**Andelsboligforeningen Nørrebrogade 108**

**2200 København N**

**Årsrapport for 2013**

## Indholdsfortegnelse

---

Aktiver og passiver	2
Noter	3

UDKAST

## Balance

---

2013

### Aktiver pr. 31. december 2013

A/B Nørrebrogade 108 ApS, anskaffelsessum	26.148.000
Mellemregning A/B Nørrebrogade 108 ApS	356.768
<b>Aktiver i alt</b>	<b>26.504.768</b>

---

### Passiver pr. 31. december 2013

Egenkapital	26.504.758
<b>Passiver i alt</b>	<b>26.504.758</b>

---

Lyngby, den 15. maj 2015

Administrator  
Datea  
Lyngby Hovedgade 4  
2800 Kgs. Lyngby

Administrator

## Noter

### 1 Værdiansættelse af andele

Anparterne i A/B Nørrebrogade 108 ApS måles til anskaffelsesprisen, hvorved der tages udgangspunkt i købesummen for andelene i A/B Nørrebrogade 108

Nr.	Adresse	Antal m2	Oprindeligt andels indskud	Andels procent
1	Nørrebrogade 108, st. tv. & 108 B st. tv	113	1.821.000,00	6,96
2	Nørrebrogade 108, st. mf.	29	667.000,00	2,55
3	Nørrebrogade 108, st. th.	29	721.000,00	2,76
4	Nørrebrogade 108, 1. sal, tv.	61	883.000,00	3,38
5	Nørrebrogade 108, 1. sal, tv.	80	1.265.000,00	4,84
6	Nørrebrogade 108, 2. tv.	80	1.265.000,00	4,84
7	Nørrebrogade 108, 2. th.	61	983.000,00	3,76
8	Nørrebrogade 108, 3. th.	84	1.220.000,00	4,67
9	Nørrebrogade 108 A, kælder	98	625.000,00	2,39
10	Nørrebrogade 108 A, st. th.	57	869.000,00	3,32
11	Nørrebrogade 108 A, 1. tv.	54	970.000,00	3,71
12	Nørrebrogade 108 A, 1. th.	57	869.000,00	3,32
13	Nørrebrogade 108 A, 2. th.	57	994.000,00	3,80
14	Nørrebrogade 108 A, 3. tv.	54	995.000,00	3,81
15	Nørrebrogade 108 A, 3. th.	57	994.000,00	3,80
16	Nørrebrogade 108 A, 4. tv.	54	995.000,00	3,81
17	Nørrebrogade 108 A, 4. th.	57	994.000,00	3,80
18	Nørrebrogade 108 B, st. tv.	52	793.000,00	3,03
19	Nørrebrogade 108 B, 1. tv.	52	868.000,00	3,32
20	Nørrebrogade 108 B, 2. tv.	52	878.000,00	3,36
21	Nørrebrogade 108 B, 2. th.	53	992.000,00	3,79
22	Nørrebrogade 108 B, 3. th.	53	992.000,00	3,79
23	Nørrebrogade 108 B, 4. tv.	52	898.000,00	3,43
24	Nørrebrogade 108 B, 5. sal	96	1.447.000,00	5,53
25	Nørrebrogade 108 A, 5. sal	90	1.500.000,00	5,74
26	Nørrebrogade 108 B, st. th.	53	650.000,00	2,49
		<b>1635</b>	<b>26.148.000,00</b>	<b>100,00</b>