

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2012

<u>Note</u>	<u>2012</u> <u>DKK</u>	<u>2011</u> <u>DKK</u>
<u>Indtægter</u>		
1 Ejerbidrag	2.704.675	2.617.519
2 Andre indtægter	<u>193.155</u>	<u>156.648</u>
	2.897.830	2.774.167
<u>Udgifter</u>		
2 Direkte omkostninger	-50.660	-42.727
3 Personaleomkostninger	-830.803	-806.128
4 Eksterne omkostninger	<u>-1.787.799</u>	<u>-1.774.217</u>
<b>Resultat før afskrivninger og finansiering</b>	228.568	151.095
5 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	228.568	151.095
6 Finansielle indtægter	13.308	8
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-179</u>
<b>Resultat før skat</b>	241.876	150.924
7 Skat af årets resultat	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>241.876</u></u>	<u><u>150.924</u></u>

**Balance pr. 31. december 2012**

<u>Note</u>	<u>Anlægsaktiver</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
		<u>DKK</u>	<u>DKK</u>
5	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	 <b><u>Omsætningsaktiver</u></b>		
	<b>Varebeholdninger</b>		
	Lejligheder	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	 <b><u>Tilgodehavender</u></b>		
8	Tilgodehavender	92.592	11.150
9	Andre tilgodehavender	0	11.591
	Periodeafgrænsningsposter	<u>62.090</u>	<u>57.752</u>
		<u>154.682</u>	<u>80.493</u>
10	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>526.310</u>	<u>338.498</u>
	 <b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>705.992</u>	<u>443.991</u>
	 <b>Aktiver i alt</b>	<u><u>705.992</u></u>	<u><u>443.991</u></u>

## Balance pr. 31. december 2012

<u>Note</u>	<u>2012</u> <u>DKK</u>	<u>2011</u> <u>DKK</u>
<b><u>Egenkapital</u></b>		
Egenkapital primo	143.562	-7.362
Overført resultat	<u>241.876</u>	<u>150.924</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>385.438</u>	<u>143.562</u>
 <b><u>Gældsforpligtelser</u></b>		
<b>Kortfristet gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	160.408	149.791
11 Anden gæld	137.562	115.633
12 Periodeafgrænsningsposter	<u>22.584</u>	<u>35.005</u>
	<u>320.554</u>	<u>300.429</u>
 <b>Gældforpligtelser i alt</b>	<u>320.554</u>	<u>300.429</u>
 <b>Passiver i alt</b>	<u>705.992</u>	<u>443.991</u>

## Noter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>1. <u>Ejerbidrag</u></b>		
Kvartalsbidrag	2.680.478	2.726.144
Gebyrer	<u>26.211</u>	<u>30.280</u>
	2.706.689	2.756.424
Tab debitorer, ejere	<u>-2.014</u>	<u>-138.905</u>
Ejerbidrag netto	<u><u>2.704.675</u></u>	<u><u>2.617.519</u></u>
Kvartalsbidraget vedrører alle lejlighederne eksklusive ejerforeningens lejligheder.		
<b>2. <u>Andre nettoindtægter</u></b>		
<b>Andre indtægter</b>		
Linned	35.804	41.348
Kommission udlejning	50.390	45.410
Lejeindtægter Ejerforeningens lejligheder	90.613	58.640
Telefon og internetindtægter, lejligheder	4.040	16
Solarieindtægter	0	80
Salg af morgenmad	600	420
Vaskemaskine og sauna	912	1.272
Andet salg	<u>10.796</u>	<u>9.462</u>
	<u><u>193.155</u></u>	<u><u>156.648</u></u>
<b>Direkte udgifter</b>		
Vask m.m	-45.112	-42.265
Telefon og internet	-4.784	0
Udgifter til morgenmad	<u>-764</u>	<u>-462</u>
	<u><u>-50.660</u></u>	<u><u>-42.727</u></u>

## Noter

	2012	2011
	DKK	DKK
<b>3. <u>Personaleomkostninger</u></b>		
<b>Funktionærer</b>		
Gager, inkl. feriepenge	-437.202	-388.974
Regulering feriepengeforpligtelse	48.150	1.063
Andre udgifter til social sikring	-13.494	-12.667
	<u>-402.546</u>	<u>-400.578</u>
<b>Servicepersonale</b>		
Lønninger, inkl. feriepenge	-428.257	-405.550
	<u>-428.257</u>	<u>-405.550</u>
Personaleomkostninger i alt	<u><u>-830.803</u></u>	<u><u>-806.128</u></u>
<b>4. <u>Eksterne omkostninger</u></b>		
<b>Ejendommens drift</b>		
Rengøringsartikler, værktøj mv.	-31.420	-34.741
Rengøringsassistancce	-230.724	-267.569
Indvendig vedligeholdelse	-183.207	-66.366
Udvendig vedligeholdelse	-3.917	-2.793
Fællesarealers vedligeholdelse	-74.871	-127.360
Vedligeholdelse hårde hvidevarer m.v.	-8.851	-3.710
Småanskaffelser til lejligheder	-25.096	-55.123
Elektricitet	-268.423	-202.105
Ejendomsskatter m.v.	-186.583	-244.756
Forsikringer	-48.755	-47.366
Ejendomsmægler	-16.737	-56.815
	<u><u>-1.078.584</u></u>	<u><u>-1.108.704</u></u>

## Noter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>4. <u>Eksterne omkostninger (fortsat)</u></b>		
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Telefon	-47.795	-36.439
Porto og gebyrer	-41.917	-59.116
PBS-omkostninger og Dankort terminal	-21.014	-14.163
Dataløn	-2.616	-2.325
Vedligeholdelse kontor	-2.029	0
Småanskaffelser	-889	-1.644
Tryksager, kontorartikler, kontingenter mv.	-29.912	-24.249
Kopimaskine	-7.398	-7.437
Annoncering	-25.224	-18.875
Personaleomkostninger (arbejdstøj, kaffe m.v.)	-14.915	-10.687
Kørselsgodtgørelse	-11.180	-10.958
Advokat	-153.774	-168.919
EDB-assistance og software	-51.300	-33.404
Generalforsamling	-5.652	-4.315
Bogføringsmæssig assistance	-255.679	-232.545
Revision og regnskabsmæssig assistance	-37.861	-40.602
Div. udgifter/indtægter	-60	165
	<u>-709.215</u>	<u>-665.513</u>
Eksterne omkostninger i alt	<u><u>-1.787.799</u></u>	<u><u>-1.774.217</u></u>

## Noter

### 5. Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo	492.236	492.236
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	335.156	0
Kostpris ultimo	<u>157.080</u>	<u>492.236</u>
Af- og nedskrivninger primo	492.236	492.236
Årets afskrivninger	0	0
Tilbageført afskrivninger på afgang	335.156	0
Samlede afskrivninger ultimo	<u>157.080</u>	<u>492.236</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

### 6. Finansielle indtægter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Amagerbanken, konto 5201 1002013	0	8
Debitorer	<u>13.308</u>	<u>0</u>
	<u>13.308</u>	<u>8</u>

### 7. Skat af årets resultat

Foreningen er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 af resultatet fra erhvervsmæssig udlejning m.v.

Det skattepligtige resultat er negativt, hvorfor der ikke påhviler foreningen skat.

## Noter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>8. <u>Tilgodehavender</u></b>		
Ejere	822.748	912.370
Hensat til tab på ejere	-730.156	-901.220
	<u>92.592</u>	<u>11.150</u>
<b>9. <u>Andre tilgodehavender</u></b>		
Moms	0	11.591
	<u>0</u>	<u>11.591</u>
<b>10. <u>Likvide beholdninger</u></b>		
PBS internationale kreditkort	250	0
Danske Bank, konto 9570 029-8328	513.626	330.303
Kasse	12.434	8.195
	<u>526.310</u>	<u>338.498</u>



## Noter

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>11. <u>Anden gæld</u></b>		
Skyldig A-skat	36.510	15.940
Skyldig AM-bidrag	9.315	5.100
Skyldig ATP	4.104	3.789
Skyldige feriepenge	35.167	8.029
Feriepengeforpligtelse	0	48.150
Moms	15.591	0
Afsat til revision	36.875	34.625
	<u>137.562</u>	<u>115.633</u>

## **12. Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetalinger af ejerforeningsbidrag til ejerforeningen for 1. kvartal 2013 samt forudbetalt leje for april 2013.