

STIKI ApS

Sydmarken 32
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/05/2018

Kim Zahle
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

STIKI ApS

Sydmarken 32

2860 Søborg

Telefonnummer: 20104510

CVR-nr: 10010527

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Nordjyske Bank, København Afdeling

Frederiksborggade

1360 København K

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for STIKI ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 29/05/2018

Direktion

Kim Zahle Thomsen

Stig Wøhlk

Bestyrelse

Kim Zahle Thomsen

Stig Wøhlk

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering har fundet sted.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder køb af materialer til brug ved udførelse af arbejde.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personale, repræsentation, biludgifter og administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af indestående og gæld i pengeinstitut, samt renter af mellemregning med anpartshaver.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Aktiver der ikke overstiger den årlige skattemæssige grænse for straksafskrivning, indregnes som omkostning resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtigelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtigelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtigelser normalt svarer til nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		521.188	446.193
Personaleomkostninger		-294.876	-299.394
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-105.527	-100.318
Resultat af ordinær primær drift		120.785	46.481
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-83.858	-50.347
Ordinært resultat før skat		36.927	-3.866
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		36.927	-3.866
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		36.927	-3.866
I alt		36.927	-3.866

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		159.164	237.674
Materielle anlægsaktiver i alt	1	159.164	237.674
Anlægsaktiver i alt		159.164	237.674
Fremstillede varer og handelsvarer		285.669	233.466
Varebeholdninger i alt		285.669	233.466
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		765.498	834.676
Andre tilgodehavender		88.834	88.834
Tilgodehavender i alt		854.332	923.510
Likvide beholdninger		6.500	12.308
Omsætningsaktiver i alt		1.146.501	1.169.284
Aktiver i alt		1.305.665	1.406.958

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-98.864	-135.791
Egenkapital i alt		26.136	-10.791
Gæld til banker		688.269	565.771
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	115.210
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		286.452	285.632
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		220.425	151.854
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		84.383	299.282
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.279.529	1.417.749
Gældsforpligtelser i alt		1.279.529	1.417.749
Passiver i alt		1.305.665	1.406.958

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	995.529
Tilgang	27.017
Afgang	-101.000
Kostpris ultimo	921.546
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-757.855
Årets afskrivning	-105.527
Tilbageførsel ved afgang	101.000
Af- og nedskrivning ultimo	-762.382
Regnskabsmæssig værdi ultimo	159.164

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt arrangere kulturelle arrangementer.

Udvikling i regnskabsåret:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke helt op til forventningerne og anses for utilfredsstillende.

Direktionen forventer, at regnskabsåret 2018 vil udvise et større overskud.

Efterfølgende begivenheder:

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke påhviler selskabet forpligtelser udover de i årsrapporten anførte.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten anførte.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Stig Wöhlk, Strandboulevarden 11, 4, 2100 København Ø
Kim Z. Thomsen, Olof Palmes Gade 6, 1 tv., 2100 Kbh Ø

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:
Leje af driftsmidler kr. 48.000 med STIGI ApS, CVR 28 70 61 62