

STIKI ApS

Sydmarken 32
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2017

Stig Wöhlk
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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Nordjyske Bank, København Afdeling

Frederiksborggade

1360 København K

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 29/05/2017

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.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.900 omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		446.193	136.174
Personaleomkostninger		-299.394	-288.574
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-100.318	-97.938
Resultat af ordinær primær drift		46.481	-250.338
Andre finansielle indtægter		0	1.088
Øvrige finansielle omkostninger		-50.347	-36.593
Ordinært resultat før skat		-3.866	-285.843
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-3.866	-285.843
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-3.866	-285.843
I alt		-3.866	-285.843

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		237.674	304.992
Materielle anlægsaktiver i alt	1	237.674	304.992
Anlægsaktiver i alt		237.674	304.992
Fremstillede varer og handelsvarer		233.466	298.395
Varebeholdninger i alt		233.466	298.395
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		834.676	639.615
Andre tilgodehavender		88.834	89.633
Tilgodehavender i alt		923.510	729.248
Likvide beholdninger		12.308	247
Omsætningsaktiver i alt		1.169.284	1.027.890
Aktiver i alt		1.406.958	1.332.882

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-135.791	-131.925
Egenkapital i alt		-10.791	-6.925
Gæld til banker		565.771	551.215
Leverandører af varer og tjenesteydelser		115.210	170.708
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		285.632	208.764
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		151.854	96.507
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		299.282	312.613
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.417.749	1.339.807
Gældsforpligtelser i alt		1.417.749	1.339.807
Passiver i alt		1.406.958	1.332.882

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	962.529
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	33.000
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	995.529
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-657.537
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-100.318
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-757.855
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	237.674

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 op til forventningerne og anses for meget utilfredsstillende.

Direktionen forventer, at regnskabsåret 2017 vil udvise et 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. 50.000 med STIGI ApS, CVR 28 70 61 62