

# STIKI ApS

Sydmarken 32  
2860 Søborg

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**25/05/2016**

**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: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Bankforbindelse**

Nordjyske Bank, København Afdeling  
Frederiksborggade  
1360 København K

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 19/05/2016

## 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 12.800 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>136.174</b>	<b>458.279</b>
Personaleomkostninger .....		-288.574	-230.247
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-97.938	-81.518
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-250.338</b>	<b>146.514</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.088	2.680
Øvrige finansielle omkostninger .....		-36.593	-47.030
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-285.843</b>	<b>102.164</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-285.843</b>	<b>102.164</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-285.843	102.164
<b>I alt</b> .....		<b>-285.843</b>	<b>102.164</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		304.992	257.030
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>304.992</b>	<b>257.030</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>304.992</b>	<b>257.030</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		298.395	338.437
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>298.395</b>	<b>338.437</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		639.615	593.916
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		0	25.958
Andre tilgodehavender .....		89.633	68.114
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>729.248</b>	<b>687.988</b>
Likvide beholdninger .....		247	8.631
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.027.890</b>	<b>1.035.056</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.332.882</b>	<b>1.292.086</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-131.925	153.918
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-6.925</b>	<b>278.918</b>
Gæld til banker .....		551.215	243.083
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		170.708	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		208.764	133.642
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		96.507	180.904
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		312.613	455.539
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.339.807</b>	<b>1.013.168</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.339.807</b>	<b>1.013.168</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.332.882</b>	<b>1.292.086</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>	<b>Produktionsanlæg og maskiner kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	816.629
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	145.900
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>962.529</b>
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-559.599
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-97.938
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-657.537</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>304.992</b>

## 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 2016 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. 105.000 med STIGI ApS, CVR 28 70 61 62