

# **ASX 11646 ApS**

Gråbrødretorv 14  
1154 København K

Årsrapport  
1. oktober 2017 - 30. september 2018

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

**21/02/2019**

**Per Mortensen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ASX 11646 ApS  
Gråbrødretorv 14  
1154 København K

CVR-nr: 10783135  
Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for ASX 11646 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21/02/2019

## Direktion

Jesper Lyng  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder handel med fast ejendom, samt udlejning af samme, og hermed beslægtet virksomhed

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på DKK 69.909, og selskabets balance pr. 30. september 2018 udviser en egenkapital på DKK 738.135

Pr. 1. november 2016 er indgået forpagtningsaftale gældende i 7 år.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

# Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Generelt om indregning og måling

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 nedenfor.

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

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning, som er lokaleleje indregnes ekskl. moms.

Selskabet er momsregistreret pr. 1. november 2016

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Bygninger	ca. 25 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

## **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

## **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## **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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Den aktuelle skatteforpligtelse og den udskudte skat er beregnet med en skattesats på 22%.

## **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....	1	170.002	162.500
Vareforbrug .....	2	-26.730	-31.677
Andre eksterne omkostninger .....		-39.399	-63.845
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>103.873</b>	<b>66.978</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-8.965	-8.965
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>94.908</b>	<b>58.013</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-3.439	-1.202
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>91.469</b>	<b>56.811</b>
Skat af årets resultat .....		-21.560	-13.596
<b>Årets resultat .....</b>		<b>69.909</b>	<b>43.215</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		50.000	50.000
Overført resultat .....		19.909	-6.785
<b>I alt .....</b>		<b>69.909</b>	<b>43.215</b>



# Balance 30. september 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger .....		541.586	550.552
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>541.586</b>	<b>550.552</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>541.586</b>	<b>550.552</b>
Periodeafgrænsningsposter .....		4.549	10.140
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>4.549</b>	<b>10.140</b>
Likvide beholdninger .....		354.287	307.303
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>358.836</b>	<b>317.443</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>900.422</b>	<b>867.995</b>

# Balance 30. september 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Reserve for opskrivninger .....		224.523	224.523
Overført resultat .....		338.612	318.703
Forslag til udbytte .....		50.000	50.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>738.135</b>	<b>718.226</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		46.684	47.212
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>46.684</b>	<b>47.212</b>
Skyldig selskabsskat .....		32.234	22.840
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		9.277	7.522
Periodeafgrænsningsposter .....		32.092	30.195
Deposita .....		42.000	42.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>115.603</b>	<b>102.557</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>115.603</b>	<b>102.557</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>900.422</b>	<b>867.995</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	224.523	318.703	50.000	718.226
Betalt udbytte .....	0	0	0	-50.000	-50.000
Årets resultat .....	0	0	19.909	50.000	69.909
Egenkapital, ultimo .....	125.000	224.523	338.612	50.000	738.135

# Noter

## 1. Nettoomsætning

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Lejeindtægter	0	8.500
Forpagtningsafgift	170.002	154.000
	<u>170.002</u>	<u>162.500</u>

## 2. Vareforbrug

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Ejendomsskat	18.325	18.500
Grundejerforeningen kontingent	1.000	700
Forsikring	7.405	7.291
Vedligeholdelse	0	5.186
	<u>26.730</u>	<u>31.677</u>

**3. Materielle anlægsaktiver i alt**

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>
Kostpris primo	552.291
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>552.291</b>
Opskrivninger primo	269.523
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>269.523</b>
Af- og nedskrivning primo	-270.262
Årets afskrivning	-8.965
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-279.227</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>541.586</b>