

ASX 11646 ApS

Gråbrødretorv 14
1154 København K

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

05/03/2018

Jesper Lynge
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: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 28/02/2018

Direktion

Jesper Lyng

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 43.215, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på DKK 718.226

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. 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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1	162.500	97.500
Vareforbrug	2	-31.677	-26.128
Andre eksterne omkostninger		-63.845	-7.500
Bruttoresultat		66.978	63.872
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.965	-8.965
Resultat af ordinær primær drift		58.013	54.907
Øvrige finansielle omkostninger		-1.202	0
Ordinært resultat før skat		56.811	54.907
Skat af årets resultat		-13.596	-8.921
Årets resultat		43.215	45.986
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.000	0
Overført resultat		-6.785	45.986
I alt		43.215	45.986

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		550.552	559.517
Materielle anlægsaktiver i alt	3	550.552	559.517
Anlægsaktiver i alt		550.552	559.517
Periodeafgrænsningsposter		10.140	5.000
Tilgodehavender i alt		10.140	5.000
Likvide beholdninger		307.303	185.665
Omsætningsaktiver i alt		317.443	190.665
Aktiver i alt		867.995	750.182

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for opskrivninger		224.523	224.523
Overført resultat		318.703	325.488
Forslag til udbytte		50.000	0
Egenkapital i alt		718.226	675.011
Hensættelse til udskudt skat		47.212	47.762
Hensatte forpligtelser i alt		47.212	47.762
Skyldig selskabsskat		22.840	19.309
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.522	0
Periodeafgrænsningsposter		30.195	8.100
Deposita		42.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		102.557	27.409
Gældsforpligtelser i alt		102.557	27.409
Passiver i alt		867.995	750.182

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	224.523	325.488	0	675.011
Årets resultat	0	0	-6.785	50.000	43.215
Egenkapital, ultimo	125.000	224.523	318.703	50.000	718.226

Noter

1. Nettoomsætning

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Lejeindtægter	8.500	97.500
Forpagtningsafgift	154.000	0
	<u>162.500</u>	<u>97.500</u>

2. Vareforbrug

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Ejendomsskat	18.500	18.743
Grundejerforeningen kontingent	700	600
Forsikring	7.291	6.785
Vedligeholdelse	5.186	0
	<u>31.677</u>	<u>26.128</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	552.291
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	552.291
Opskrivninger primo	269.523
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	269.523
Af- og nedskrivning primo	-262.297
Årets afskrivning	-8.965
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-270.262
Regnskabsmæssig værdi ultimo	550.552