

AXWI HOLDING ApS

Ringbakken 11
3660 Stenløse

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

31/12/2017

Kim Wichmann
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
-------------------------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	AXWI HOLDING ApS Ringbakken 11 3660 Stenløse
	CVR-nr: 16989088 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Danske Bank Jernbanegade 7 3600 Frederikssund DK Danmark
Revisor	LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej 28 4623 Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: 16999296 P-enhed: 1003808503

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 for Axwi Holding ApS.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- Direktionen erklærer, at selskabets årsregnskab opfylder betingelserne for, at årsregnskabet ikke skal revideres.

Ganløse, den 14/12/2017

Direktion

Lis Wichmann

Bestyrelse

Axel Wichmann

Lis Wichmann

Kim Wichmann

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i AXWI HOLDING ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for AXWI HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – Danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ejby, 14/12/2017

Lars Vaabengaard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendommen Ringbakken 11 til datterselskabet, samt ejerskab af datterselskaberne.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Samlet har selskaberne givet underskud

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Det forventes, at selskaberne på koncernniveau vil fremkomme med et lille overskud for indeværende år.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt.

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Eksterne omkostninger:

Posten indeholder lokale- & administrationsomkostninger.

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Bygningerne, excl. grunde incl. opskrivninger afskrives lineært over 50 år. Andre anlægsaktiver aktiveres til kostpris og nedskrives over en forventet levetid på 5 år

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Selskabsskat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat fra driften. Aktuelskat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Årets aktuelle skat er afsat med 22%. Selskabet indgår i acontoskatteordningen og betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Tillæg/fradrag vedrørende skattebetalingen reguleres i skatteberegningen for indeværende regnskabsår. Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier og tilbagediskonteres ikke. Selskabet er administrationselskab for koncernen i forhold til skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger består af Ringbakken 4 & Ringbakken 11-13, der er opført til kostpris med fradrag af akk. afskrivninger. Bygningerne, excl. grunde incl. opskrivninger afskrives lineært over 50 år. Andre anlægsaktiver aktiveres til kostpris og nedskrives over forventet levetid på 5 år. Øvrige aktiver med en levetid på under 3 år, samt mindre aktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig omkostningsførelse af småaktiver.

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed er indregnet til andelen af den regnskabsmæssig indre værdi på balancedagen, efter den indre værdis metode iht. Årsregnskabslovens § 43a. I resultatopgørelsen medtages moderselskabets andel af den tilknyttede virksomheds resultat. Ændringer i den tilknyttede virksomheds egenkapital reguleres årligt og indregnes som "Nettopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Overført koncerntilskud til det 100% ejede datterselskab tillægges kostprisen for datterselskabet. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder optages til kurs pari og forrentes løbende.

Tilgodehavende skatter:

Saldoen opgøres iht. årsopgørelsen fra skat for sidste regnskabsår.

Andre tilgodehavender:

Posten består af periodeafgrænsningsposter.

Gæld til tilknyttede virksomheder:

Posten optages til pari og består af forudbetalt husleje og depositum fra lejemålets begyndelse. Saldoen forrentes ikke.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for gældsstiftelsen.

Hensættelse til udskudt skat på opskrivning af ejendom:

Beløbet er afsat med 22% af den skattepligtige avance på opskrivningen af ejendommen.

Koncernregnskab:

Selskabet er moderselskab i en koncern bestående af selskabet og de 100% ejet datterselskaber, Top-print International ApS & Ejendommen Kirke Værløsevej 26 a ApS . Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		624.000	624.000
Eksterne omkostninger		-115.668	-118.574
Bruttoresultat		508.332	505.426
Personaleomkostninger	1	-54.000	-54.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-152.779	-125.379
Resultat af ordinær primær drift		301.553	326.047
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-378.386	-524.787
Andre finansielle indtægter		80	8.688
Ordinært resultat før skat		-76.753	-190.052
Skat af årets resultat		-86.842	-126.888
Andre skatter	3	-328	53.246
Årets resultat		-163.923	-263.694
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		135.742	133.359
Overført resultat		-299.665	-397.053
I alt		-163.923	-263.694

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		6.266.846	6.419.625
Materielle anlægsaktiver i alt	4	6.266.846	6.419.625
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		264.200	292.585
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.417.646	4.833.142
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	4.681.846	5.125.727
Anlægsaktiver i alt		10.948.692	11.545.352
Tilgodehavende skat		0	22.659
Andre tilgodehavender		9.231	9.231
Tilgodehavender i alt		9.231	31.890
Likvide beholdninger		870.388	545.756
Omsætningsaktiver i alt		879.619	577.646
Aktiver i alt		11.828.311	12.122.998

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	6	500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		1.791.429	1.791.429
Øvrige reserver		8.234.193	8.766.988
Overført resultat		-163.923	-263.694
Forslag til udbytte		135.742	-133.359
Egenkapital i alt		10.497.441	10.661.364
Hensættelse til udskudt skat	7	956.822	956.494
Hensatte forpligtelser i alt		956.822	956.494
Gæld til tilknyttede virksomheder		210.600	210.600
Langfristede gældsforpligtelser i alt		210.600	210.600
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		163.448	161.181
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	133.359
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		163.448	294.540
Gældsforpligtelser i alt		374.048	505.140
Passiver i alt		11.828.311	12.122.998

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har ikke beskæftiget andet personale end den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktør. Betaling til den samlede ledelse har udgjort i alt kr. 54.000.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	2015/16
Bygninger	152.779	152.779
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	- 27.400
	<u>152.779</u>	<u>125.379</u>

3. Andre skatter

	2016/17	2015/16
Eventualskat primo	956.494	1.009.740
Eventualskat ultimo incl. ejendomsavancebeskatning	956.822	956.494
Heraf overført til opskrivningshenlæggelse	0	0
Årets ændring i andre skatter	<u>328</u>	<u>- 53.246</u>

Den samlede eventualskat er afsat med 22% af merværdi på anlægsaktiver, genvundne afskrivninger på materielle anlægsaktiver, samt periodeafgrænsningsposter.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger
Kostpris primo	6.654.642
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>6.654.642</u>
Opskrivninger primo	2.296.704
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>2.296.704</u>
Af- og nedskrivning primo	2.531.721
Årets afskrivning	152.779
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>2.684.500</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>6.266.846</u>

Offentlig vurdering af ejendomme pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 7.116.800.

Det kan oplyses, at overtagelse af grunden "Ringbakken 4", efter det tidligere datterselskabs likvidation, endnu ikke er tinglyst.

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2016/17
Kostpris primo	2.151.086
Tilgang	350.000
Afgang	-0
Kostpris ultimo	2.501.086
Nettoopskrivninger primo	-1.858.502
Andel i årets resultat	- 378.386
Nettoopskrivninger ultimo	-2.236.888
Regnskabsmæssig værdi ultimo	264.198
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.417.646

italandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Top-print International ApS, Egedal, (cvr-nr. 31330750)	100%	128.753	-434.360
Ejendommen Kirke Værløsevej 26a ApS, Egedal (cvr-nr. 36454059)	100%	135.445	55.974

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 500.000 anparter a 1,00 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:

Anpartskapital pr. 01.07.2010.	500.000
Ingen ændringer i perioden	0
Anpartskapital ultimo	500.000

7. Hensættelse til udskudt skat

	2016/17	2015/16
Eventualskat ultimo excl. ejendomsbeskatning	451.547	451.219
Beregnet eventualskat af opskrivning	505.275	505.275
Hensat til eventualskat ultimo	956.822	956.494

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Kim Wichmann, Dyrehavegårdsvej 13, Ganløse, 3660 Stenløse.

Axel Wichmann, Dyrehavegårdsvej 20, Ganløse, 3660 Stenløse.

Nærtstående parter

Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

Koncernforhold

Indgår i koncernforhold til:

EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS, cvr-nr. 36454059, Ringbakken 11, 3660 Stenløse

TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS, Ringbakken 11-13, 3660 Stenløse, CVR-nr: 31330750.