

AXWI HOLDING ApS

Ringbakken 11
3660 Stenløse

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

10/12/2018

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: 01/07/2017 - 30/06/2018
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 2017 til 30. juni 2018 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 10/12/2018

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 2017 til 30. juni 2018 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 revisorers 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, 10/12/2018

Lars Vaabengaard Madsen , mne1073

Registreret revisor

LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 16999296

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendommen Ringbakken 11 til et datterselskab, samt ejerskab af andre selskaber.

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

Bygninger, 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. Betaling for koncerngoodwill afskrives straks.

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 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, samt andel af selskabet Simca ApS. . Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		624.000	624.000
Eksterne omkostninger		-483.859	-115.668
Bruttoresultat		140.141	508.332
Personaleomkostninger		0	-54.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-152.779	-152.779
Resultat af ordinær primær drift		-12.638	301.553
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-1.395.905	-378.386
Andre finansielle indtægter		0	80
Ordinært resultat før skat		-1.408.543	-76.753
Skat af årets resultat		0	-86.842
Andre skatter		0	-328
Årets resultat		-1.408.543	-163.923
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.408.543	-299.665
I alt		-1.408.543	-163.923

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		6.114.067	6.266.846
Materielle anlægsaktiver i alt	1	6.114.067	6.266.846
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		868.293	264.200
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		3.843.604	4.417.646
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	4.711.897	4.681.846
Anlægsaktiver i alt		10.825.964	10.948.692
Andre tilgodehavender		9.231	9.231
Tilgodehavender i alt		9.231	9.231
Likvide beholdninger		187.102	870.388
Omsætningsaktiver i alt		196.333	879.619
Aktiver i alt		11.022.297	11.828.311

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		1.791.429	1.791.429
Øvrige reserver		8.070.270	8.234.193
Overført resultat		-1.408.543	-163.923
Forslag til udbytte		0	135.742
Egenkapital i alt		8.953.156	10.497.441
Hensættelse til udskudt skat		770.708	956.822
Hensatte forpligtelser i alt		770.708	956.822
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		219.833	163.448
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		868.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.087.833	163.448
Gældsforpligtelser i alt		1.298.433	374.048
Passiver i alt		11.022.297	11.828.311

Noter

1. 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	2.684.500
Årets afskrivning	152.779
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>2.837.279</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>6.114.067</u>

Offentlig vurdering af ejendomme pr. 1. oktober 2017 udgør kr. 7.116.800.

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2017/18	2016/17
Kostpris primo	2.501.086	2.151.086
Tilgang	2.000.000	350.000
Afgang	-0	0
Kostpris ultimo	4.501.086	2.501.086
Nettonedskrivninger primo	2.236.888	1.858.502
Andel i årets resultat	1.395.905	378.386
Nettonedskrivninger ultimo	3.632.793	2.236.888
Regnskabsmæssig værdi ultimo	868.293	264.198
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.843.604	4.417.646

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Top-print International ApS, Egedal, (cvr-nr. 31330750)	100%	263.118	-865.635
Ejendommen Kirke Værløsevej 26a ApS, Egedal (cvr-nr. 36454059)	100%	211.613	76.168
Simca ApS, cvr-nr. 27361102 (Koncerngoodwill nedskrivning)	40%	393.562	- 606.438

3. 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.

