

## Adm. Selskabet Slettenhus ApS

Gl. Strandvej 163C  
3050 Humlebæk  
CVR-nr. 16 99 16 35

## Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. februar 2017

Dirigent

---

Tim Rix-Møller



## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016</b>	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9



## Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Adm. Selskabet Slettenhus ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Humblebæk, den 28. februar 2017

### Direktionen

Tim Rix-Møller



## Revisors erkæring om opstilling af årsregnskab

### Til den daglige ledelse i Adm. Selskabet Slettenhus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Adm. Selskabet Slettenhus ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 28. februar 2017

### **2talRevision**

Registreret revisionsfirma  
CVR-nr. 29091331

Morten Thornberg  
Registreret revisor



## Ledelsesberetning

### Selskabsoplysninger

Adm. Selskabet Slettenhus ApS  
Gl. Strandvej 163C  
3050 Humlebæk

CVR-nr.	16 99 16 35
Stiftetelsesd	1. maj 1993
Hjemstedskommune:	Fredensborg
Regnskabsår:	1. oktober - 30. september

### Direktion

Tim Rix-Møller

### Revisor

2talRevision  
Medlem af FSR • danske revisorer  
Generatorvej 37  
2860 Søborg

### Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 28. februar 2017 på selskabets adresse.



## Ledelsesberetning

### Beretning

#### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er yde juridisk rådgivning og handelsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed

#### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der vurderes ikke at knytte sig særlige usikkerheder ved indregning og måling i forbindelse med årsrapporten for 2016, og det er ledelsens vurdering, at der ikke knytter sig særlige risici til selskabets virksomhed ud over, hvad der følger af den generelle branche- og samfundsmæssige udvikling.

#### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.



## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-35.412</b>	<b>-33.047</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-35.412</b>	<b>-33.047</b>
Finansielle indtægter	237.110	266.222
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-1.213.560
Finansielle omkostninger	-307.555	-436.695
<b>Resultat før skat</b>	<b>-105.857</b>	<b>-1.417.080</b>
1 Skat af årets resultat	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-105.857</b>	<b>-1.417.080</b>
<b>Der foreslås fordelt således:</b>		
Overført resultat til næste år	-105.857	
<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>-105.857</b>	



## Balance pr. 30. september

### Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Kortfristet tilgodehavende skat	7.818	1.583
Andre tilgodehavender	23.538	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>31.356</b>	<b>1.583</b>
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>2.119.666</b>	<b>2.344.984</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>29.750</b>	<b>38.871</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.180.772</b>	<b>2.385.438</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.180.772</b>	<b>2.385.438</b>





## Balance pr. 30. september

### Passiver

Note	2016 kr.	2015 kr.
Virksomhedskapital	450.000	450.000
Overført resultat	228.090	333.947
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>678.090</b>	<b>783.947</b>
Kortfristet gæld til banker	517.328	688.686
Anden gæld	15.000	15.127
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	970.354	897.678
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.502.682</b>	<b>1.601.491</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>1.502.682</b>	<b>1.601.491</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.180.772</b>	<b>2.385.438</b>
2 Eventualforpligtelser		
3 Anvendt regnskabspraksis		



## Egenkapitalopgørelse pr. 30. september

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	450.000	450.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Overført resultat</b>		
Saldo primo	333.947	1.849.427
Årets resultat	-105.857	-1.515.480
<b>Saldo ultimo</b>	<b>228.090</b>	<b>333.947</b>
<b>Foreslået udbytte</b>		
Saldo primo	0	98.400
Udbytte	0	0
Betalt udbytte	0	-98.400
<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
<b>1 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Årets regulering af udskudt skat	0	0
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskabet har et uudnyttet skatteaktiv på 654 t.kr., som ud fra en konkret vurdering ikke er indregnet i balancen.

- 2 Eventualforpligtelser**  
Ingen



## Noter

### 3 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Adm. Selskabet Slettenhus ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

#### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

#### Resultatopgørelse

##### Bruttoresultat

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt ikke at vise nettoomsætningen. Bruttoresultatet indeholder andre eksterne omkostninger.

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, leasingomkostninger mv.

##### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

##### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt 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.



## Noter

### 3 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

#### Balance

##### Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede aktier, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Aktierne måles til dagsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

##### Tilgodehavender

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

##### Værdipapirer

Værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

##### Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.



## Noter

### 3 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

#### Selskabsskat 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 acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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, bortset fra poster der føres direkte på egenkapitalen.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Tim Rix-Møller

Direktør

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 02-03-2017 kl.: 21:27:07



## Morten Thornberg

Registreret Revisor

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

Tidspunkt for underskrift: 02-03-2017 kl.: 21:30:42



## Tim Rix-Møller

Dirigent

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 02-03-2017 kl.: 21:32:38



Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 02db263cckrzxm3987137

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstemplet af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid lættes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på [www.esignatur.dk/videnscenter](http://www.esignatur.dk/videnscenter)