

ANASTASIS ApS

Bundgarnet 45-47
4780 Stege

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

30/11/2016

Kirsten Kirkhoff
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ANASTASIS ApS
Bundgarnet 45-47
4780 Stege

CVR-nr: 16997749
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nordea Bank
2800 Kongens Lyngby

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/16 for Anastasis ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 30/11/2016

Direktion

Kirsten Kirkhoff

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

I overensstemmelse med Årsregnskabslovens § 10 a, jf. § 135, stk. 1, 2. pkt. skal jeg oplyse, at generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling vil beslutte, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i årets løb.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der har ikke været væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

I overensstemmelse med Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

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 afskrivninger og 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.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsregnskabet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når selskabet har erhvervet endelig ret til indtægten.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med drift af udlejning af ejendom.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold mm,

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I modervirksomhedens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Finansielle poster

Resultat af associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige resultat.

Øvrige finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt realiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af selskabets danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor koncernforholdet opstår og udgår på det tidspunkt, hvor koncernforholdet ophører.

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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:

Driftsmateriel og inventar	5 år
----------------------------	------

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for selskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under opgørelse af goodwill.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og 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 underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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

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

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		-104.423	-18.486
Administrationsomkostninger		-6.579	-4.864
Resultat af ordinær primær drift		-111.002	-23.350
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		366.352	0
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		48.699	-11.207
Andre finansielle indtægter		29.317	29.582
Andre finansielle omkostninger		-44.252	-21.727
Ordinært resultat før skat		289.114	-26.702
Skat af årets resultat	1	17.478	7.494
Årets resultat		306.592	-19.208
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		415.051	0
Overført resultat		-108.459	-19.208
I alt		306.592	-19.208

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		18.183	23.244
Materielle anlægsaktiver i alt	2	18.183	23.244
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		566.352	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		162.319	113.183
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	728.671	113.183
Anlægsaktiver i alt		746.854	136.427
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	35.792
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		1.339.802	1.315.415
Udskudte skatteaktiver		115.964	125.204
Tilgodehavende skat		77.162	0
Andre tilgodehavender		213.958	234.304
Periodeafgrænsningsposter		30.000	0
Tilgodehavender i alt		1.776.886	1.710.715
Likvide beholdninger		2.450	244.049
Omsætningsaktiver i alt		1.779.336	1.954.764
Aktiver i alt		2.526.190	2.091.191

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		415.051	0
Overført resultat		465.514	573.973
Egenkapital i alt	4	1.380.565	1.073.973
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.866	14.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		78.849	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		113.767	105.186
Skyldig selskabsskat		50.444	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		889.699	898.032
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.145.625	1.017.218
Gældsforpligtelser i alt		1.145.625	1.017.218
Passiver i alt		2.526.190	2.091.191

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Aktuel skat	26.718	0
Udskudt skat	1.035	7.494
Regulering af udskudt skat	-10.275	0
	<u>17.478</u>	<u>7.494</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar kr.
Kostpris primo	25.303
Tilgang	0
Kostpris ultimo.	<u>25.303</u>
Af- og nedskrivning primo	-2.059
Årets afskrivninger	-5.061
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-7.120</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>18.183</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	0	62.500
Tilgang	200.000	0
Kostpris ultimo	200.000	62.500
Nettoopskrivninger primo	0	50.683
Andel i årets resultat	366.352	49.136
Nettoopskrivninger ultimo	366.352	99.819
Regnskabsmæssig værdi ultimo	566.352	162.319
Regnskabsmæssig værdi af indregnet badwill	55.759	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Kirkhoff ApS, Stege	100 %	622.111	336.352

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
KC Regnskab og Skatterådgivning ApS, Vordingborg	50 %	324.638	15.280
Strandgården I/S, Stege	50 %	0	-875

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve efter den indre værdi- metode	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
1. juli 2015	500.000	0	573.973	1.073.973
Udloddet ordinært udbytte	-	-	-	-
Årets resultat	-	415.051	-108.459	306.592
Egenkapital 30.06.2016	500.000	415.051	465.514	1.380.565

Anpartskapital:

Indskudskapitalen er fordelt således:

50 anparter á kr. 10.000.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke haft ansatte i årets løb.