

010902 ApS
CVR-nr. 17060198
Jagtvænget 50 A
6710 Esbjerg V

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.08.2016

Dirigent

Navn: Søren Peder Thuesen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	7
Balance pr. 30.06.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

010902 ApS
Jagtvænget 50 A
6710 Esbjerg V

CVR-nr.: 17060198
Hjemsted: Esbjerg
Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

Direktion

Søren Peder Thuesen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Frodesgade 125
Postboks 200
6701 Esbjerg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for 010902 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.07.2015 - 30.06.2016 for opfyldt. Derudover indstiller jeg til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ligeledes ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 12.08.2016

Direktion

Søren Peder Thuesen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i 010902 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for 010902 ApS for regnskabsperioden 01.07.2015 - 30.06.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 12.08.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik H. Pedersen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i formueforvaltning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 96 t.kr. Årets resultat må betegnes som utilfredsstillende. Resultatet er påvirket negativt af kursnedskrivning på værdipapirer på 132 t.kr.

Balancesummen udgør 1.356 t.kr., og egenkapitalen udgør 1.209 t.kr. pr. 30.06.2016.

Begivenheder efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger mv.

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte, dagsværdiregulering o.l. af finansielle anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(27.750)	(31.211)
Driftsresultat		(27.750)	(31.211)
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver		(64.569)	153.146
Andre finansielle indtægter		340	50
Andre finansielle omkostninger		(3.911)	(1.106)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(95.890)	120.879
Skat af ordinært resultat	1	0	(28.388)
Årets resultat		(95.890)	92.491
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		101.200	99.800
Overført resultat		(197.090)	(7.309)
		(95.890)	92.491

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.336.367	1.463.819
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>1.336.367</u>	<u>1.463.819</u>
Anlægsaktiver		<u>1.336.367</u>	<u>1.463.819</u>
Tilgodehavende selskabsskat		14.899	0
Tilgodehavender		<u>14.899</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>4.626</u>	<u>68.215</u>
Omsætningsaktiver		<u>19.525</u>	<u>68.215</u>
Aktiver		<u><u>1.355.892</u></u>	<u><u>1.532.034</u></u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		983.239	1.180.329
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Egenkapital		<u>1.209.439</u>	<u>1.405.129</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		130.453	74.569
Skyldig selskabsskat		0	36.336
Anden gæld		16.000	16.000
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>146.453</u>	<u>126.905</u>
Gældsforpligtelser		<u>146.453</u>	<u>126.905</u>
Passiver		<u><u>1.355.892</u></u>	<u><u>1.532.034</u></u>

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	1.180.329	99.800	1.405.129
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(99.800)	(99.800)
Årets resultat	0	(197.090)	101.200	(95.890)
Egenkapital ultimo	125.000	983.239	101.200	1.209.439

Noter

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
1. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	0	28.388
	<u>0</u>	<u>28.388</u>
		Andre vær-
		dipapirer og
		kapitalandele
		kr.
2. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		1.114.245
Tilgange		357.804
Afgange		<u>(364.002)</u>
Kostpris ultimo		<u>1.108.047</u>
Opskrivninger primo		349.574
Opskrivninger		(118.638)
Tilbageførsel ved afgange		<u>(2.616)</u>
Opskrivninger ultimo		<u>228.320</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>1.336.367</u>