

ATTEMOSEGÅRD FINANS ApS

Virumvej 119
2830 Virum

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/09/2017

Doris Flintrup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ATTEMOSEGÅRD FINANS ApS
Virumvej 119
2830 Virum

Telefonnummer: 40821583
e-mailadresse: Doris@a93.dk

CVR-nr: 19270793
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Jyske Bank A/S
Hovedgaden 28
3460 Birkerød
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i administration og regnskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har realiseret et underskud efter skat på 60 t.kr.
Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en positiv driftsindtjening i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets skat, som 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.

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en anskaffelsespris under DKK 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		298.659	242.681
Eksterne omkostninger		-117.709	-134.727
Bruttoresultat		180.950	107.954
Personaleomkostninger		-236.137	-124.583
Resultat af ordinær primær drift		-55.187	-16.629
Andre finansielle indtægter	1	4.179	530.938
Øvrige finansielle omkostninger	2	-3.181	-8.811
Ordinært resultat før skat		-54.189	505.498
Skat af årets resultat	3	-5.675	-7.775
Årets resultat		-59.864	497.723
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-59.864	497.723
I alt		-59.864	497.723

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.702.017	1.701.157
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	1.702.017	1.701.157
Anlægsaktiver i alt		1.702.017	1.701.157
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		173.561	208.867
Udskudte skatteaktiver		129.800	135.475
Andre tilgodehavender			0
Periodeafgrænsningsposter		1.357	7.907
Tilgodehavender i alt		304.718	352.249
Likvide beholdninger		33.203	65.265
Omsætningsaktiver i alt		337.921	417.514
Aktiver i alt		2.039.938	2.118.671

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		1.481.674	1.541.538
Egenkapital i alt		1.681.674	1.741.538
Gæld til banker			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	1.329
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	44.528	40.132
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		313.736	335.672
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		358.264	377.133
Gældsforpligtelser i alt		358.264	377.133
Passiver i alt		2.039.938	2.118.671

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	1.541.538	1.741.538
Årets resultat		-59.864	-59.864
Egenkapital, ultimo	200.000	1.481.674	1.681.674

Selskabskapitalen består af 200 anparter a kr. 1.000 pr. stk. Der har ikke været bevægelser i anpartskapitalen i de seneste 12 regnskabsår.

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2017
	kr.
Aktier; Ureal. gevinst/tab	0
Debitorer	4179
Ialt	4179

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2017
	kr.
Bankgæld	91
Kreditorer	0
Bankomkostninger	3090
Ialt	3181

3. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	5675	7775
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	5675	7775

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Aktier og deposita kr.
Kostpris primo	0	1701157
Tilgang	0	860
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	0	1702017
Nettonedskrivninger primo	0	0
Afgang afskrivning	0	0
Nettonedskrivninger ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	1702017

5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2017 kr.
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag mv.	2484
Moms	21699
Beregnete feriepengeforpl. funktionærer	17825
Øvrig anden gæld	2520
Ialt	44528

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

	2016/17	2015/16
Antal ansatte, primo	1	1
Gennemsnitligt antal ansatte	2	1
Antal ansatte, ultimo	1	1

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).