

# FUNDER & OSTENFELD

**DRIFTSELSESKABET AF 1. AUGUST 1998 APS**  
**Kronprinsesse Sofies Vej 23, 2 th**  
**2000 Frederiksberg**

**CVR NR. 20 62 57 40**

**Årsrapport for 2015/16**

**(18. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 30/11 2016

\_\_\_\_\_  
dirigent

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

**Ledelsesberetning**

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

**Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016**

Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	11

**LEDELSESPÅTEGNING**

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Driftsselskabet af 1. august 1998 ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

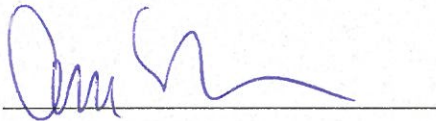
Direktionen anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt, og regnskabet for det kommende år vil ikke blive revideret.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 27. oktober 2016

**Direktionen:**



Anne Smith Petersen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Driftsselskabet af 1. august 1998 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Driftsselskabet af 1. august 1998 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. 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 ledelsens 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, ledelsen 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 og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Regnskabet kan således være uegnet til andet formål.

Næstved, den 27. oktober 2016

**Funder & Ostfeld Revision**  
**Godkendt Revisionsanpartsselskab**  
CVR 29628777

Søren Funder Andersen  
Registreret revisor

# FUNDER & OSTENFELD

## SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet** Driftsselskabet af 1. august 1998 ApS  
Kronprinsesse Sofies Vej 23, 2 th  
2000 Frederiksberg

Telefon: 22 85 06 65

CVR nr.: 20 62 57 40

Stiftet: 1998

Hjemsted: Frederiksberg

Regnskabsår: 1. juli – 30. juni

**Direktion** Anne Smith Petersen

**Revision** Funder & Ostfeld Revision  
Godkendt revisionsanpartsselskab  
Norgesvej 2  
4700 Næstved

## LEDELSESBERETNING

**Hovedaktiviteter:**

Selskabets aktiviteter er handel med værdipapirer i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed.

**Usædvanlige forhold:**

Selskabet har ikke haft usædvanlige forhold i regnskabsåret.

**Usikkerhed ved indregning og måling:**

Der er ingen usikkerhed ved indregning.

**Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Driftsselskabet af 1. august 1998 ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindeligt kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Bruttofortjeneste:**

Bruttofortjenesten omfatter følgende poster:

Omsætning:

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Skat af årets resultat:**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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.

### **BALANCEN**

#### **Materielle anlægsaktiver:**

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender:**

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

#### **Skyldig skat:**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

#### **Gældforpligtelser:**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominalværdi.



FUNDER & OSTENFELD

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN  
1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016**

Note	2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
<b>BRUTTORESULTAT</b>	<b>-12.271</b>	<b>4.864</b>
Afskrivninger	4.899	0
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-17.170</b>	<b>4.864</b>
Finansielle indtægter	2.096	2.015
Finansielle omkostninger	156	151
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-15.230</b>	<b>6.728</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-15.230</b>	<b>6.728</b>
<b>RESULTATDISPONERING:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	-15.230	6.728
<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>-15.230</b>	<b>6.728</b>

FUNDER & OSTENFELD

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

Note		2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
	Andre tilgodehavender	<u>53.565</u>	<u>51.469</u>
	<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>53.565</u></b>	<b><u>51.469</u></b>
	Likvide beholdninger	<u>201.860</u>	<u>219.030</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>255.425</u></b>	<b><u>270.499</u></b>
	<b>AKTIVER</b>	<b><u>255.425</u></b>	<b><u>270.499</u></b>

PASSIVER

1	Selskabskapital	125.000	125.000
1	Andre reserver	<u>126.420</u>	<u>141.651</u>
	<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>251.420</u></b>	<b><u>266.651</u></b>
	Anden gæld	<u>4.005</u>	<u>3.848</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>4.005</u></b>	<b><u>3.848</u></b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>4.005</u></b>	<b><u>3.848</u></b>
	<b>PASSIVER</b>	<b><u>255.425</u></b>	<b><u>270.499</u></b>

2 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

3 **Eventualaktiver**

4 **Eventualforpligtelser**

# FUNDER & OSTENFELD

## NOTER

Note		2015/16 Kr.	2014/15 Kr.
<b>1</b>	<b>EGENKAPITAL:</b>		
		Selskabs- <u>kapital</u>	Andre <u>reserver</u>
			Egenkapital <u>i alt</u>
	Saldo pr. 1. juli 2015	125.000	141.650
	Årets resultat	0	-15.230
	Forslag til udbytte i regnskabsåret	0	0
	Udloddet udbytte tilknyttet virks.	0	0
	<b>Saldo pr. 30. juni 2016</b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>126.420</u></b>
			<b><u>251.420</u></b>

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele a kr. 1.000.  
 Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.  
 Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### **2 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:**

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

### **3 EVENTUALAKTIVER:**

Udskudt skat kr. 9.878 er ikke medregnet i årsregnskabet som skatteaktiv  
 Der er herudover ingen eventualaktiver.

### **4 EVENTUALFORPLIGTELSER:**

Der er ingen eventualforpligtelser.