

**ADMINISTRATIONSSELSKABET  
AF 24.12.98 APS**

**CVR NR. 21 69 35 96**

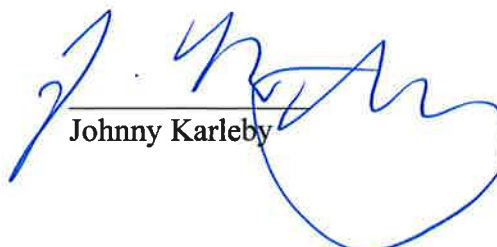
**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1  
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN  
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

**20. REGNSKABSÅR**

Forelagt og godkendt  
på generalforsamlingen  
den 23/11 - 2018

Dirigenten:

  
Johnny Karleby

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Direktionens årsberetning	2
Ledelsespåtegning	2
Regnskabsprincipper	3
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

## LEDELSENS ÅRSBERETNING

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået i administration og mindre bogføringsopgaver.

### **Økonomiske forhold**

Årets resultat blev et underskud på 23.477, hvilket direktionen finder utilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 4.272.765.

### **Udvikling**

Selskabets ledelse prøver at finde mere aktivitet til selskabet, og forventer herigennem, at kunne reetablere selskabets egenkapital.

### **Begivenheder indtruffet efter statusdagen**

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt andre forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

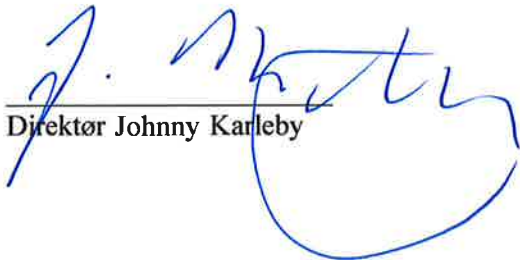
## LEDELSES PÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Administrationsselskabet af 24.12.98 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder stadig kravene til fortsat at fravælge revision.

Søborg den 23. november 2018

  
Direktør Johnny Karleby

## **REGNSKABSPRINCIPPER**

Årsrapporten for Administrationselskabet af 24.12.98 ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **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 oprindelig 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**

### **Nettoomsætning**

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af faktureret salg fratrukket direkte omkostninger.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

## REGNSKABSPRINCIPPER

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

## **BALANCEN**

### **Debitorer**

Debitorer værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

<u>Note</u>		2015/16	
<b>1</b>	<b>Bruttoresultat</b>	<b>-22.340</b>	<b>112.383</b>
	Administrationsomkostninger	-	-4.785
	Resultat før finansiering	-22.340	107.598
	Finansieringsindtægter	9.635	75.714
	Finansieringsudgifter	-10.772	-77.482
	Resultat før skat	-23.477	105.830
<b>2</b>	<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-23.477</b>	<b>105.830</b>
	<b>som foreslås fordelt som følger:</b>		
	Overført til næste år	-23.477	105.830
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-23.477</b>	<b>105.830</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018**

<u>Note</u>	<b>Aktiver</b>	2017
	Debitorer	8.644      150.000
	Udlån	-      975.917
	Likvider	2.395      6.779
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>11.039      1.132.696</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>11.039      1.132.696</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2018**

<u>Note</u>	<b>Passiver</b>	2017
3	Indskudskapital	125.000      125.000
3	Overført resultat	-4.397.765      -4.374.288
	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>-4.272.765      -4.249.288</b>
4	Øvrige lån	-      493.868
	<b>LANGFRISTET GÆLD</b>	<b>-      493.868</b>
4	Kortfristet andel af langfristet gæld	-      482.049
	Kreditorer	-      -
	Anden gæld	4.283.804      4.406.067
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<b>4.283.804      4.888.116</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>4.283.804      5.381.984</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>11.039      1.132.696</b>

## NOTER

### Note 1. Bruttoresultat

Af konkurrencemæssige årsager, oplyses nettoomsætningen ikke.

### Note 2. Skat af årets ordinære resultat

Skat af årets resultat fremkommer som følger:

		2015/16
Selskabsskat af årets resultat	-	-
Ændring i udskudt skat	-	-
<b>Skat af årets ordinære resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Selskabet har i året betalt kr. 0 i á conto selskabsskat.

### Note 3. Egenkapitalen

	Anparts- kapital	Frie reserver	I alt
Primo	125.000	-4.374.288	-4.249.288
Overført af årets resultat	-	-23.477	-23.477
Ultimo	<b>125.000</b>	<b>-4.397.765</b>	<b>-4.272.765</b>

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

### Note 4. Langfristet gæld

Langfristet gæld forfalder som følger:

		2015/16
Indenfor 1 år	-	482.049
Mellem 1 og 5 år	-	493.868
Efter 5 år	-	-
	<b>-</b>	<b>975.917</b>



**NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKAET**

**Note 5. Udskudt skat**

Hensættelse til udskudt skat fremkommer som følger:

Skattemæssig merafskrivning på anlægsaktiver	-
Fremført skattemæssigt underskud	<u>-4.438.030</u>
	<u><b>-4.438.030</b></u>
 <b>22,0% heraf</b>	 <u><b>-976.367</b></u>

Negativ udskudt skat hensættes ikke i balancen.

**Note 6. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for langfristet gæld, optaget i balancen til hhv. kr. 482.049 og kr. 493.868, er der givet transport i selskabets udlån, optaget i balancen til kr. 975.917.