

**ADMINISTRATIONSSELSKABET
AF 24.12.98 APS**

CVR NR. 21 69 35 96

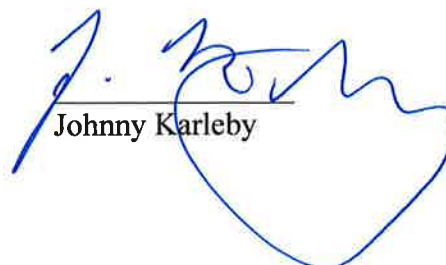
**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016**

18. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 8/11 - 2016

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 overskud på 134.281, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 4.355.118.

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 2015/16 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 8. november 2016


Direktør Johnny Karleby

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten for Administrationsselskabet af 24.12.98 ApS for 2015/16 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

Varedebitorer

Varedebitorer 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 2015 - 30. JUNI 2016

Note

		2014/15
1 Bruttoresultat	142.550	14.912
Administrationsomkostninger	-30	-
Resultat før finansiering	142.520	14.912
Finansieringsindtægter	89.539	80.940
Finansieringsudgifter	-97.778	-85.308
Resultat før skat	134.281	10.544
2 Skat af årets resultat	-	-
ÅRETS RESULTAT	134.281	10.544
som foreslås fordelt som følger:		
Overført til næste år	134.281	10.544
ÅRETS RESULTAT	134.281	10.544

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**Aktiver**

<u>Note</u>		2015
	Debitorer	- 73.813
	Udlån	1.457.495 1.527.990
	Likvider	113.020 19.092
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.570.515 1.620.895
	AKTIVER I ALT	1.570.515 1.620.895

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**Passiver**

<u>Note</u>		
3	Indskudskapital	125.000 125.000
3	Overført resultat	-4.480.118 -4.614.399
	EGENKAPITAL	-4.355.118 -4.489.399
4	Øvrige lån	1.372.894 1.447.471
	LANGFRISTET GÆLD	1.372.894 1.447.471
4	Kortfristet andel af langfristet gæld	84.601 41.542
	Kreditorer	- 66.113
	Selskabsskat	- -
	Anden gæld	4.468.138 4.555.168
	KORTFRISTET GÆLD	4.552.739 4.662.823
	GÆLD I ALT	5.925.633 6.110.294
	PASSIVER I ALT	1.570.515 1.620.895

NOTER

Note 1. Bruttoresultat

Af konkurrencemæssige årsager, oplyses nettoomsætningen ikke.

Note 2. Skat af årets ordinære resultat

Skat af årets resultat fremkommer som følger:

		2014/15
Selskabsskat af årets resultat	-	-
Ændring i udskudt skat	-	-
Skat af årets ordinære resultat	-	-

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

Note 3. Egenkapitalen

	Anparts- kapital	Frie reserver	I alt
Primo	125.000	-4.614.399	-4.489.399
Overført af årets resultat	-	134.281	134.281
Ultimo	125.000	-4.480.118	-4.355.118

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

Note 4. Langfristet gæld

Langfristet gæld forfalder som følger:

		2014/15
Indenfor 1 år	84.601	41.542
Mellem 1 og 5 år	1.372.896	419.942
Efter 5 år	-	1.027.529
	1.457.497	1.489.013

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>-4.520.383</u>
	<u>-4.520.383</u>
22,0% heraf	<u>-994.484</u>

Negativ udskudt skat hensættes ikke i balancen.

Note 6. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for langfristet gæld, optaget i balancen til hhv. kr. 1.362.357 og kr. 95.138, er der givet transport i selskabets udlån, optaget i balancen til kr. 1.457.495.