

**ADMINISTRATIONSSELSKABET
AF 24.12.98 APS**

CVR NR. 21 69 35 96

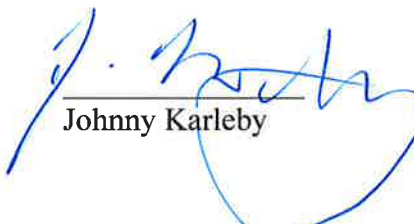
**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017**

19. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 30/11 - 2017

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 105.830, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 4.4249.288.

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.

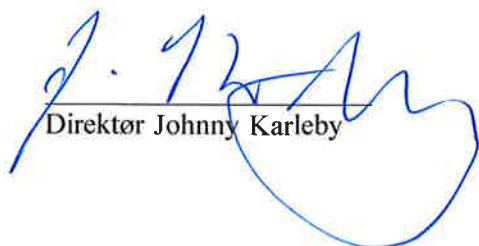
LEDELSES PÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 2017


Direktør Johnny Karleby

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Note

2015/16

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 Bruttoresultat | 112.383 | 142.550 |
| Administrationsomkostninger | -4.785 | -30 |
| Resultat før finansiering | 107.598 | 142.520 |
| Finansieringsindtægter | 75.714 | 89.539 |
| Finansieringsudgifter | -77.482 | -97.778 |
| Resultat før skat | 105.830 | 134.281 |
| 2 Skat af årets resultat | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | 105.830 | 134.281 |

som foreslås fordelt som følger:

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Overført til næste år | 105.830 | 134.281 |
| ÅRETS RESULTAT | 105.830 | 134.281 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

| <u>Note</u> | Aktiver | 2017 | 2016 |
|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | Debitorer | 150.000 | - |
| | Udlån | 975.917 | 1.457.495 |
| | Likvider | 6.779 | 113.020 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.132.696 | 1.570.515 |
| | AKTIVER I ALT | 1.132.696 | 1.570.515 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

| <u>Note</u> | Passiver | 2017 | 2016 |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Indskudskapital | 125.000 | 125.000 |
| 3 | Overført resultat | -4.374.288 | -4.480.118 |
| | EGENKAPITAL | -4.249.288 | -4.355.118 |
| 4 | Øvrige lån | 493.868 | 1.424.035 |
| | LANGFRISTET GÆLD | 493.868 | 1.424.035 |
| 4 | Kortfristet andel af langfristet gæld | 482.049 | 33.460 |
| | Kreditorer | - | - |
| | Selskabsskat | - | - |
| | Anden gæld | 4.406.067 | 4.468.138 |
| | KORTFRISTET GÆLD | 4.888.116 | 4.501.598 |
| | GÆLD I ALT | 5.381.984 | 5.925.633 |
| | PASSIVER I ALT | 1.132.696 | 1.570.515 |

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 | - | - |
| 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 | -4.480.118 | -4.355.118 |
| Overført af årets resultat | - | 105.830 | 105.830 |
| Ultimo | 125.000 | -4.374.288 | -4.249.288 |

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 | 33.460 |
| Mellem 1 og 5 år | 493.868 | 1.424.036 |
| Efter 5 år | - | - |
| | 975.917 | 1.457.496 |

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>-4.414.553</u> |
| | <u>-4.414.553</u> |
| | |
| 22,0% heraf | <u>-971.202</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.