

**ADMINISTRATIONSSELSKABET
AF 24.12.98 APS**

CVR NR. 21 69 35 96

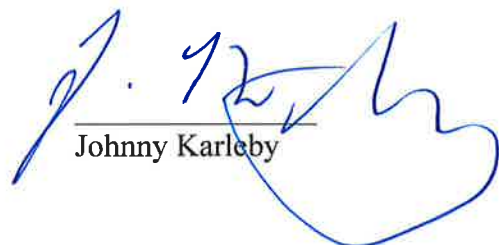
**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019**

21. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 5 / 11 - 2019

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 108.050, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 4.164.715.

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.

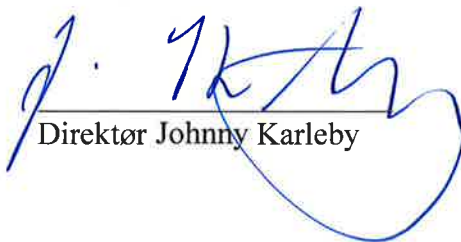
LEDELSES PÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 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 5. november 2019


Direktør Johnny Karleby

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten for Administrationselskabet af 24.12.98 ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med enkelte elementer for C-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.

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.

REGNSKABSPRINCIPPER

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 2018 - 30. JUNI 2019

<u>Note</u>		2015/16
1 Bruttoresultat	106.559	-22.340
Administrationsomkostninger	-	-
Resultat før finansiering	106.559	-22.340
Finansieringsindtægter	784	9.635
Finansieringsudgifter	-767	-10.772
Resultat før skat	106.576	-23.477
2 Skat af årets resultat	1.474	-
ÅRETS RESULTAT	108.050	-23.477
 som foreslås fordelt som følger:		
Overført til næste år	108.050	-23.477
ÅRETS RESULTAT	108.050	-23.477

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

<u>Note</u>	Aktiver	2018
	Debitorer	14.631 8.644
	Tilgodehavende hos tilknyttede selskaber	4.786 -
	Likvider	12.905 2.395
	OMSÆTNINGSAKTIVER	32.322 11.039
	AKTIVER I ALT	32.322 11.039

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

<u>Note</u>	Passiver	2018
3	Indskudskapital	125.000 125.000
3	Overført resultat	-4.289.715 -4.397.765
	EGENKAPITAL	-4.164.715 -4.272.765
	Kreditorer	- -
	Anden gæld	4.197.037 4.283.804
	KORTFRISTET GÆLD	4.197.037 4.283.804
	GÆLD I ALT	4.197.037 4.283.804
	PASSIVER I ALT	32.322 11.039

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	-	-
Reg. tidl. år	-1.474	-
Ændring i udskudt skat	-	-
Skat af årets ordinære resultat	-1.474	-

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

Note 3. Egenkapitalen

	Anparts- kapital	Frie reserver	I alt
Primo	125000	-4.397.765	-4.272.765
Overført af årets resultat	-	108.050	108.050
Ultimo	125000	-4.289.715	-4.164.715

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

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>-4.323.008</u>
	<u>-4.323.008</u>
 22,0% heraf	 <u>-951.062</u>

Negativ udskudt skat hensættes ikke i balancen.

Note 6. Hæftelser og sikkerhedsstillelser

Selskabet hæfter ubegrænset og solidariske for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Karleby Revision ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for kildeskatter på udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelser udgør et større beløb.