

**ADMINISTRATIONSSKABET
AF 24.12.98 APS**

CVR NR. 21 69 35 96

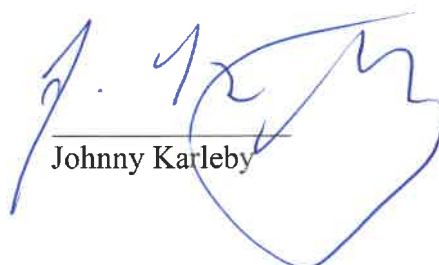
**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021**

23. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 15/11 - 2021

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 gulv- og bordslibning samt administration og mindre bogføringsopgaver.

Herudover har selskabet påbegyndt aktivitet med produktion af håndlavet chokolade.

Grundet ændrede aktivitetsområder, har selskabet optaget Slib Bordpladen.dk ApS, Numbnuts Chokolader ApS og Shades of Chocolate.dk ApS som binavne.

Økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 25.412, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 4.027.760.

Udvikling

Selskabets ledelse udvider aktiviteterne med bord- og gulvslibning og har udvidet sin aktivitet med administrations- og bogføringsopgaver, 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.

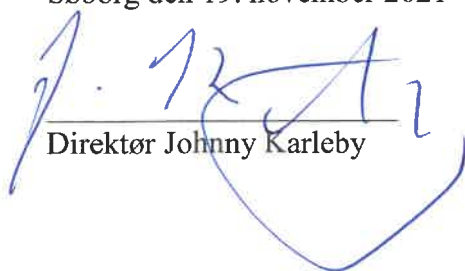
LEDELSES PÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Administrationselskabet 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 19. november 2021


Direktør Johnny Karleby

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsrapporten for Administrationselskabet af 24.12.98 ApS for 2020/21 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

Aktiver

Immaterielle aktiver opgøres til anskaffelsessum.

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 2020 - 30. JUNI 2021

<u>Note</u>		2019/20
1 Bruttoresultat	144.930	79.300
Salgs- og distributionsomkostninger	-40.996	-
Administrationsomkostninger	-81.319	-
Resultat før finansiering	22.615	79.300
Finansieringsindtægter	-	-
Finansieringsudgifter	-5.411	-2.757
Resultat før skat	17.204	76.543
2 Skat af årets resultat	8.208	-
ÅRETS RESULTAT	25.412	76.543
som foreslås fordelt som følger:		
Overført til næste år	25.412	76.543
ÅRETS RESULTAT	25.412	76.543

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

<u>Note</u>	Aktiver	2020
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
	Depositum	15.000
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.000
	OMSÆTNINGSAKTIVER	
	Debitorer	32.000
	Andre tilgodehavender	26.224
	Likvider	95.877
	OMSÆTNINGSAKTIVER	154.101
	AKTIVER I ALT	169.101

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

<u>Note</u>	Passiver	2020
3	Indskudskapital	125.000
3	Overført resultat	-4.178.172
	EGENKAPITAL	-4.053.172
	Kreditorer	18.750
	Anden gæld	4.178.111
	KORTFRISTET GÆLD	4.196.861
	GÆLD I ALT	4.196.861
	PASSIVER I ALT	169.101

NOTER

Note 1. Bruttoresultat

Af konkurrencemæssige årsager, oplyses nettoomsætningen ikke.

Note 2. Skat af årets ordinære resultat

Skat af årets resultat fremkommer som følger:

		2019/20
Selskabsskat af årets resultat	-	-
Reg. tidl. år	-8.208	-
Ændring i udskudt skat	-	-
Skat af årets ordinære resultat	-8.208	-

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

Note 3. Egenkapitalen

	Anparts- kapital	Frie reserver	I alt
Primo	125.000	-4.178.172	-4.053.172
Overført af årets resultat	-	25.412	25.412
Ultimo	125.000	-4.152.760	-4.027.760

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>-4.193.692</u>
	<u>-4.193.692</u>
 22,0% heraf	 <u>-922.612</u>

Negativ udskudt skat hensættes ikke i balancen.

Note 6. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Koncernens selskaber hæfter solidariske for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for administrationsselskabet, som oplyser, at der ikke er skyldige selskabsskatter i sambeskatningen.

Note 7. Medarbejderforhold

Selskabet har i regnskabsperioden i gennemsnit beskæftiget 0,12 medarbejdere.

Omkostninger til personale kan specificeres som følger:

Lønninger og feriepenge	103.875
Arbejdsgivers ATP, sociale pensioner m.v.	568
Andre personaleomkostninger	<u>160</u>
 I alt	 <u>104.603</u>