

**ADMINISTRATIONSSELSKABET  
AF 24.12.98 APS**

**CVR NR. 21 69 35 96**

**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1  
2860 SØBORG**

**ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN  
1. JULI 2022 - 30. JUNI 2023**

**25. REGNSKABSÅR**

Forelagt og godkendt  
på generalforsamlingen  
den \_\_\_\_/\_\_\_\_ - 2023

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.

### **Økonomiske forhold**

Årets resultat blev et overskud på 196.244, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital er herefter negativ med kr. 3.756.181.

### **Udvikling**

Selskabet 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 2022/23 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 9. oktober 2023

---

Direktør Johnny Karleby

## **REGNSKABSPRINCIPPER**

Årsrapporten for Administrationsselskabet af 24.12.98 ApS for 2022/23 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 2022 - 30. JUNI 2023**

Note

		2021/22
<b>1 Bruttoresultat</b>	<b>217.195</b>	<b>133.991</b>
Salgs- og distributionsomkostninger	-4.245	-42.084
Administrationsomkostninger	-23.232	-129.480
Resultat før finansiering	189.718	-37.573
Finansieringsindtægter	1.719	-
Finansieringsudgifter	-4.646	-5.396
Resultat før skat	186.791	-42.969
2 Skat af årets resultat	9.453	118.304
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>196.244</b>	<b>75.335</b>
<b>som foreslås fordelt som følger:</b>		
Overført til næste år	196.244	75.335
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>196.244</b>	<b>75.335</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2023**

<u>Note</u>	<b>Aktiver</b>	2023	2022
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	Depositum	15.000	15.000
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	Debitorer	199.250	113.875
	Andre tilgodehavender	11.453	2.000
	Likvider	24.983	88.860
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>235.686</b>	<b>204.735</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>250.686</b>	<b>219.735</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2023**

<u>Note</u>	<b>Passiver</b>	2023	2022
3	Indskudskapital	125.000	125.000
3	Overført resultat	-3.881.181	-4.077.425
	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>-3.756.181</b>	<b>-3.952.425</b>
	Kreditorer	12.295	28.125
	Gæld til tilknyttede virksomheder	2.738.319	2.702.380
	Anden gæld	1.256.253	1.441.655
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<b>4.006.867</b>	<b>4.172.160</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>4.006.867</b>	<b>4.172.160</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>250.686</b>	<b>219.735</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:

		2021/22
Selskabsskat af årets resultat	-	-
Reg. tidl. år	-9.453	-118.304
Ændring i udskudt skat	-	-
<b>Skat af årets ordinære resultat</b>	<b>-9.453</b>	<b>-118.304</b>

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

**Note 3. Egenkapitalen**

	Anparts- kapital	Frie reserver	I alt
Primo	125.000	-4.077.425	-3.952.425
Overført af årets resultat	-	196.244	196.244
Ultimo	<b>125.000</b>	<b>-3.881.181</b>	<b>-3.756.181</b>

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>-3.469.156</u>
	<u><b>-3.469.156</b></u>
 <b>22,0% heraf</b>	 <u><b>-763.214</b></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 administrationselskabet, 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	40.521
Arbejdsgivers ATP, sociale pensioner m.v.	3.944
Andre personaleomkostninger	<u>713</u>
 <b>I alt</b>	 <u><b>45.178</b></u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Johnny Karleby

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Johnny Per Karleby

Direktør og Dirigent

ID: e981f6f1-0d97-453f-9bde-aea5c7338fba

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 09-10-2023 kl.: 11:03:22

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 11b2c7SzsTC250976664

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).