

ADMINISTRATIONS- OG HANDELSSELSKABET ApS

Langelinie 10
8700 Horsens

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

02/09/2017

Kai Pedersen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ADMINISTRATIONS- OG HANDELSSELSKABET ApS
Langelinie 10
8700 Horsens

Telefonnummer: 21499095

e-mailadresse: feddet@mail.dk

CVR-nr: 25255259

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Jyske Bank
Søndergade 42
8700 Horsens
Danmark

Ledespåtegning

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt resultatet af selskabets drift for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse et retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Horsens, den 02/09/2017

Direktion

Kai Pedersen
Direktør

Bestyrelse

Holger Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Lissi Meldgaard Pedersen
Bestyrelsesformand

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår) 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Administration og handel med fast ejendom m.v.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke ændringer i forhold til tidligere år.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen

.....

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

REGNSKABSGRUNDLAG:

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, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN:

Indtægtskriterium

Indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted (normalt fakturadatoen). Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer,

kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede økonomiske brugstid. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid. Den forventede økonomiske brugstid er 8 år.

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug. Nyanskaffelser med en kostpris på under kr. 12.800/12.800 pr. enhed og aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer. Igangværende arbejde for fremmed regning måles til dagsværdi for direkte materialer og lønninger.

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for den ordinære generalforsamling (deklareingstidspunktet) Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristede gældsforpligtelser i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		80.000	
Bruttoresultat		80.000	
Andre driftsomkostninger		-66.118	-100.562
Resultat af ordinær primær drift		13.882	-100.562
Andre finansielle indtægter		258.691	329.746
Øvrige finansielle omkostninger		-912	
Ordinært resultat før skat		271.661	229.184
Skat af årets resultat		-60.095	-49.943
Årets resultat		211.566	179.241
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		700.000	136.986
Overført resultat		-488.434	42.255
I alt		211.566	179.241

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		113.794	142.243
Materielle anlægsaktiver i alt		113.794	142.243
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.112.844	2.631.341
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.112.844	2.631.341
Anlægsaktiver i alt		3.226.638	2.773.584
Andre tilgodehavender		4.882	12.379
Tilgodehavender i alt		4.882	12.379
Likvide beholdninger		187.424	1.194.546
Omsætningsaktiver i alt		192.306	1.206.925
Aktiver i alt		3.418.944	3.980.509

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		3.859.620	3.648.054
Forslag til udbytte		-700.000	-136.986
Egenkapital i alt		3.284.620	3.910.040
Hensættelse til udskudt skat		10.514	11.933
Hensatte forpligtelser i alt		10.514	11.933
Skyldig selskabsskat			43.295
Langfristede gældsforpligtelser i alt			43.295
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		123.810	15.241
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		123.810	15.241
Gældsforpligtelser i alt		123.810	58.536
Passiver i alt		3.418.944	3.980.509