

Selskabet af 1.3.2002 ApS

Østerled 28
4300 Holbæk

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/11/2017

Allan Hjørne
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Selskabet af 1.3.2002 ApS
Østerled 28
4300 Holbæk

CVR-nr: 26489709
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Revisor

REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
Kalundborgvej 123
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr: 87948412
P-enhed: 1004444561

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/2017 for Selskabet af 1.3. 2002 ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B selskaber.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen ønsker fortsat ikke at være underlagt revision af årsregnskabet, og det erklæres, at virksomheden opftlder bertingelserne herfor.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 26/11/2017

Direktion

Allan Schioldann Hjørne

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i selskabet af 1.3. 2002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Selskabet af 1.3. 2002 ApS for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, 26/11/2017

Lasse Larsen
Registreret revisor
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at være moderselskab/holdingselskab.

Økonomisk udvikling

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2016/2017 udviser et underskud, hvilket vurderes som utilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets udgang

Selskabets datterselskab er efter regnskabsårets afslutning erklæret konkurs, hvorfor det i regnskabet er indregnet til kr. 0.

Derudover er der ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016/2017

Ledelsen forventer, at år 2016/2017 vil være overskudsgivende.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.

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 når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

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

Koncernforhold

Koncernen består foruden moderselskabet af det 100 % ejede datterselskab, Vich 4000 ApS, CVR nr. 17 71 07 88, med en selskabskapital på kr. 200.000.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab for moder- og datterselskabet, idet selskabets ledelse anser betingelserne for opfyldt.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgsomkostninger og administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger, kursregulering af værdipapirer. Endvidere indgår tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen samt renter af eventuel regulering af tidligere års skatter.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22 % af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Den del af skatten, der som følge af forskellig skattemæssig og regnskabsmæssig behandling er udskudt til betaling i efterfølgende år, er opgjort efter gældende skatteprocent og opført som udskudt skat under hensættelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til

den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Selskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen og forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen, efter den indre værdis metode med fradrag af deklareret udbytte.

I resultatopgørelsen medtages moderselskabets andel af den tilknyttede virksomheds resultat. Ændringer i den tilknyttede virksomheds egenkapital reguleres årligt og hensættes som "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles 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.
Eksterne omkostninger		-68.363	-5.000
Bruttoresultat		-68.363	-5.000
Resultat af ordinær primær drift		-68.363	-5.000
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-2.951.780	-193.297
Ordinært resultat før skat		-3.020.143	-198.297
Skat af årets resultat	1	-6.463	1.100
Årets resultat		-3.026.606	-197.197
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-3.026.606	-197.197
I alt		-3.026.606	-197.197

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	2.951.780
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	0	2.951.780
Anlægsaktiver i alt		0	2.951.780
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	68.363
Tilgodehavende skat		0	6.463
Tilgodehavender i alt		0	74.826
Omsætningsaktiver i alt		0	74.826
Aktiver i alt		0	3.026.606

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Overført resultat		-130.000	2.896.606
Egenkapital i alt		-5.000	3.021.606
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.000	5.000
Gældsforpligtelser i alt		5.000	5.000
Passiver i alt		0	3.026.606

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	6.463	-1.100
Regulering tidligere år	0	0
	6.463	-1.100

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 2016/2017 kr.	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed 2015/2016 kr.
Kostpris primo	7.012.199	7.012.199
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	7.012.199	7.012.199
Nettoopskrivninger primo	-4.060.419	-3.867.122
Andel i årets resultat jf. note	-2.951.780	-193.297
Udloddet udbytte	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	-7.012.199	-4.060.419
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	2.951.780
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0	0

Tilknyttet virksomhed er efter regnskabsårets udløb erklæret konkurs.
Hvorfor det værdiansættes til kr. 0.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Vich 4000 ApS, Holbæk	100%	0	0

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a kr. 1.000. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har stillet solidarisk ulimiteret selvskyldnerkaution for alt mellemværende for datterselskabets mellemværende med kreditinstitut.

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.