

Selskabet af 18. januar 2011 ApS

Sct. Nicolaj Gade 38 D, 8800 Viborg

CVR-nr. 27 34 62 78

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. november 2016.

Kent Moustén Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 10 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Selskabet af 18. januar 2011 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 4. oktober 2016

Direktion

Kent Mousten Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Selskabet af 18. januar 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Selskabet af 18. januar 2011 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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.

Viborg, den 4. oktober 2016

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 09 32 72

Henrik Lundsgaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Selskabet af 18. januar 2011 ApS
Sct. Nicolaj Gade 38 D
8800 Viborg

CVR-nr.: 27 34 62 78
Stiftet: 10. september 2003
Hjemsted: Viborg Kommune
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Kent Moustén Sørensen

Revisor

Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har bestået i investeringsvirksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der henvises til note 1 i årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, udviser et resultat på -90.578 kr. mod 1.803.034 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 3.067.772 kr.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Selskabet af 18. januar 2011 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder driftsomkostninger samt øvrige direkte og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer

Værdipapirer der er indregnet under anlægsaktiver måles til anslået dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdi med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|----------------|------------------|
| Bruttotab | -25.567 | -23.004 |
| 2 Personaleomkostninger | -5.318 | -5.318 |
| Resultat før finansielle poster | -30.885 | -28.322 |
| Finansielle indtægter | 991.343 | 3.051.107 |
| Finansielle omkostninger | -1.051.036 | -1.219.751 |
| Resultat før skat | -90.578 | 1.803.034 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -90.578 | 1.803.034 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 0 | 1.803.034 |
| Disponeret fra overført resultat | -90.578 | 0 |
| Disponeret i alt | -90.578 | 1.803.034 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| Værdipapirer | <u>10.738.090</u> | <u>14.115.521</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>10.738.090</u> | <u>14.115.521</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>10.738.090</u> | <u>14.115.521</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | <u>10.374</u> | <u>10.374</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>10.374</u> | <u>10.374</u> |
| Likvide beholdninger | <u>24.750</u> | <u>50.079</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>35.124</u> | <u>60.453</u> |
| Aktiver i alt | <u>10.773.214</u> | <u>14.175.974</u> |

Balance 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 3 Virksomhedskapital | 1.302.000 | 1.302.000 |
| 4 Overført resultat | 1.765.772 | 1.856.350 |
| Egenkapital i alt | 3.067.772 | 3.158.350 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Ansvarlig lånekapital | 750.000 | 750.000 |
| Gæld til pengeinstitutter | 6.432.682 | 9.806.865 |
| 5 Langfristede gældsforpligtelser i alt | 7.182.682 | 10.556.865 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15.000 | 15.000 |
| Anden gæld | 507.760 | 445.759 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 522.760 | 460.759 |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.705.442 | 11.017.624 |
| Passiver i alt | 10.773.214 | 14.175.974 |
| | | |
| 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Usikkerhed ved indregning eller måling | | | | |
| På statuttidspunktet har selskabet indregnet en beholdning af unoterede værdipapirer til anslået dagsværdi. På baggrund af værdiberegninger af de unoterede værdipapirer er det ledelsens opfattelse, at værdiansættelsen anses for forsvarlig. | | | | |
| Ledelsen gør dog opmærksom på, at indregning af unoterede værdipapirer til anslået dagsværdi altid vil være forbundet med usikkerhed vedrørende aktivets værdi. | | | | |
| 2. Personaleomkostninger | | | | |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 5.318 | 5.318 | | |
| | <u>5.318</u> | <u>5.318</u> | | |
| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> | | |
| 3. Virksomhedskapital | | | | |
| Virksomhedskapital primo | 1.302.000 | 1.302.000 | | |
| | <u>1.302.000</u> | <u>1.302.000</u> | | |
| 4. Overført resultat | | | | |
| Overført resultat primo | 1.856.350 | 53.316 | | |
| Årets overførte resultat | -90.578 | 1.803.034 | | |
| | <u>1.765.772</u> | <u>1.856.350</u> | | |
| 5. Gældsforpligtelser | | | | |
| | <u>Afdrag</u> | <u>Restgæld</u> | <u>Gæld i alt</u> | <u>Gæld i alt</u> |
| | <u>første år</u> | <u>efter 5 år</u> | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Gæld til pengeinstitutter | 0 | 0 | 6.432.682 | 9.806.865 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.182.682</u> | <u>10.556.865</u> |

Noter

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets mellemværende med kreditinstitutter m.v. er følgende deponeret:

Værdipapirer med regnskabsmæssig værdi på 10.738 tkr.