

# Selskabet af 18. januar 2011 ApS

Nonbo Hegn 2, Hald Ege, 8800 Viborg

CVR-nr. 27 34 62 78

## Årsrapport

1. juli 2017 - 30. juni 2018



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. oktober 2018.

---

Kent Mousten Sørensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 28. september 2018

### **Direktion**

Kent Moustén 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 2017 - 30. juni 2018 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 28. september 2018

### **Ullits & Winther**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 09 32 72

### **Henrik Lundsgaard**

statsautoriseret revisor  
mne27708

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Selskabet af 18. januar 2011 ApS Nonbo Hegn 2 Hald Ege 8800 Viborg
	CVR-nr.: 27 34 62 78
	Stiftet: 10. september 2003
	Hjemsted: Viborg Kommune
	Regnskabsår: 1. juli 2017 - 30. juni 2018
<b>Direktion</b>	Kent Mousten Sørensen
<b>Revisor</b>	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 2017 - 30. juni 2018, udviser et resultat på 534.423 kr. mod -603.050 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 2.999.145 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 eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 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 i egenkapitalen.

### Balancen

#### **Finansielle anlægsaktiver**

##### **Værdipapirer**

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

##### **Tilgodehavender**

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

##### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

#### **Egenkapital**

##### **Udbytte**

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

##### **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.

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 skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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.

##### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

---

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>Bruttotab</b>	<b>-13.912</b>	<b>-13.805</b>
Finansielle indtægter	1.570.283	0
Finansielle omkostninger	<u>-1.021.948</u>	<u>-589.245</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>534.423</b>	<b>-603.050</b>
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>534.423</u></b>	<b><u>-603.050</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	300.000	0
Overføres til overført resultat	234.423	0
Disponeret fra overført resultat	<u>0</u>	<u>-603.050</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>534.423</u></b>	<b><u>-603.050</u></b>

## Balance 30. juni

---

<b>Aktiver</b>		
Note	2018	2017
<b>Anlægsaktiver</b>		
Værdipapirer	2.628.692	10.738.090
Finansielle anlægsaktiver i alt	2.628.692	10.738.090
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.628.692</b>	<b>10.738.090</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	10.374	10.374
Andre tilgodehavender	9.679.681	0
Tilgodehavender i alt	9.690.055	10.374
Likvide beholdninger	0	10.960
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>9.690.055</b>	<b>21.334</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>12.318.747</b>	<b>10.759.424</b>

## Balance 30. juni

---

<b>Passiver</b>		
Note	2018	2017
<b>Egenkapital</b>		
2 Virksomhedskapital	1.302.000	1.302.000
3 Overført resultat	1.397.145	1.162.722
Foreslået udbytte for regnskabsåret	300.000	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.999.145</b>	<b>2.464.722</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Ansvarlig lånekapital	0	750.000
Gæld til pengeinstitutter	0	6.951.942
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	7.701.942
4 Gældsforpligtelser	750.000	0
Gæld til pengeinstitutter	7.509.083	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.048	15.000
Anden gæld	1.029.471	577.760
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	9.319.602	592.760
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>9.319.602</b>	<b>8.294.702</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>12.318.747</b>	<b>10.759.424</b>
<b>1 Usikkerhed ved indregning eller måling</b>		
<b>5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		

## Noter

---

### 1. Usikkerhed ved indregning eller måling

På statutidspunktet 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.

	<u>30/6 2018</u>	<u>30/6 2017</u>		
<b>2. Virksomhedskapital</b>				
Virksomhedskapital primo	1.302.000	1.302.000		
	<b>1.302.000</b>	<b>1.302.000</b>		
<b>3. Overført resultat</b>				
Overført resultat primo	1.162.722	1.765.772		
Årets overførte resultat	234.423	-603.050		
	<b>1.397.145</b>	<b>1.162.722</b>		
<b>4. Gældsforpligtelser</b>				
	<b>Afdrag første år</b>	<b>Restgæld efter 5 år</b>	<b>Gæld i alt 30/6 2018</b>	<b>Gæld i alt 30/6 2017</b>
Ansvarlig lånekapital	750.000	0	750.000	750.000
Gæld til pengeinstitutter	0	0	0	6.951.942
	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>7.701.942</b>

### 5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Værdipapirer med regnskabsmæssig værdi på 2.629 tkr.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Kent Mousten Sørensen (CPR valideret)

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-312708526761

IP: 87.51.xxx.xxx

2018-10-03 07:59:33Z

NEM ID 

## Henrik Lundsgaard (CVR valideret)

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:32093272-RID:18146935

IP: 89.249.xxx.xxx

2018-10-03 08:38:55Z

NEM ID 

## Kent Mousten Sørensen (CPR valideret)

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-312708526761

IP: 87.51.xxx.xxx

2018-10-03 08:41:38Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MTX4A-557BX-OF0J4-7WWWPU-ED07X-WA3N8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>