

Selskabet af 18. januar 2011 ApS

Sct. Nicolaj Gade 38 D, 8800 Viborg

CVR-nr. 27 34 62 78

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. november 2017.

Kent Mousten Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 14. september 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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 14. september 2017

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 2016 - 30. juni 2017

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 2016 - 30. juni 2017, udviser et resultat på -603.050 kr. mod -90.578 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 2.464.722 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttotab	-13.805	-25.567
2 Personaleomkostninger	0	-5.318
Resultat før finansielle poster	-13.805	-30.885
Finansielle indtægter	0	991.343
3 Finansielle omkostninger	-589.245	-1.051.036
Resultat før skat	-603.050	-90.578
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-603.050	-90.578
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-603.050	-90.578
Disponeret i alt	-603.050	-90.578

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Anlægsaktiver		
Værdipapirer	<u>10.738.090</u>	<u>10.738.090</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>10.738.090</u>	<u>10.738.090</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>10.738.090</u>	<u>10.738.090</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>10.960</u>	<u>24.750</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>21.334</u>	<u>35.124</u>
 Aktiver i alt	<u>10.759.424</u>	<u>10.773.214</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	1.302.000	1.302.000
5 Overført resultat	1.162.722	1.765.772
Egenkapital i alt	2.464.722	3.067.772
Gældsforpligtelser		
Ansvarlig lånekapital	750.000	750.000
Gæld til pengeinstitutter	6.951.942	6.432.682
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.701.942	7.182.682
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	15.000
Anden gæld	577.760	507.760
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	592.760	522.760
Gældsforpligtelser i alt	8.294.702	7.705.442
Passiver i alt	10.759.424	10.773.214

1 Usikkerhed ved indregning eller måling

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</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	<u>0</u>	<u>5.318</u>
	<u>0</u>	<u>5.318</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>589.245</u>	<u>1.051.036</u>
	<u>589.245</u>	<u>1.051.036</u>
	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	<u>1.302.000</u>	<u>1.302.000</u>
	<u>1.302.000</u>	<u>1.302.000</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat primo	1.765.772	1.856.350
Årets overførte resultat	<u>-603.050</u>	<u>-90.578</u>
	<u>1.162.722</u>	<u>1.765.772</u>

Noter

6. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2017</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2016</u>
Ansvarlig lånekapital	0	750.000	750.000	750.000
Gæld til pengeinstitutter	0	6.951.942	6.951.942	6.432.682
	0	7.701.942	7.701.942	7.182.682

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

Værdipapirer med regnskabsmæssig værdi på 10.738 tkr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, 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: 87.51.7.151

2017-11-09 11:15:06Z

NEM ID 

Henrik Lundsgaard (CVR valideret)

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32093272-RID:18146935

IP: 89.249.1.78

2017-11-09 12:09:20Z

NEM ID 

Kent Mousten Sørensen (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-312708526761

IP: 87.51.7.151

2017-11-09 12:13:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2EZHU-VJL2U-D8BE2-48J5Y-0AB5W-M6TE7

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>