

One-On-One ApS

Zeuthens Alle 8
2900 Hellerup

CVR.nr.: 27 90 51 88

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. november 2018

Michael Stensgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	8.
Balance pr. 30/6 2018	9.
Noter	11.

Selskabsoplysninger

Selskab

One-On-One ApS
Zeuthens Alle 8
2900 Hellerup

CVR.nr.: 27 90 51 88

E-mail: Niels.ICAS@gmail.com

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 1/6 2004

Direktion

Michael Stensgaard

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

One-On-One ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30. november 2018

Direktion

.....
Michael Stensgaard

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og rådgivningsvirksomhed, samt anden indtægtsgivende virksomhed eller investering efter direktionens skøn samt at fungere som holdingselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Endvidere er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C, om at undlade at aflægge koncernregnskab jf. ÅRL § 110.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Der har ikke været omsætning i året.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Andre kapitalandele og værdipapirer

Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

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

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes i posten Anden gæld.

BALANCEN

Kapitalandele tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Sambeskatning

Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen som sambeskatningsbidrag under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE	13.491	-10.687
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender der er anlægsaktiver	1.518.000	400.000
Andre finansielle indtægter	17.315	0
Finansielle omkostninger	-552	-336
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.548.254	388.977
1 Skat af årets resultat	-33.221	-113
ÅRETS RESULTAT	1.515.033	388.864
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen	105.800	103.400
Overført resultat	1.409.233	285.464
I ALT	1.515.033	388.864

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (langfristede)	100.000	100.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	100.000	100.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.000	100.000
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	907.196	0
Andre tilgodehavender	30.304	188.204
Tilgodehavender i alt	937.500	188.204
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	92.610	92.610
Andre værdipapirer og kapitalandele	413.352	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt	505.962	92.610
Likvide beholdninger	850.688	604.439
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.294.150	885.253
AKTIVER I ALT	2.394.150	985.253

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
2 Overført resultat	1.958.520	549.287
Forslag til udbytte	<u>105.800</u>	<u>103.400</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>2.189.320</u>	<u>777.687</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	23.500	29.000
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	26.228	26.228
Anden gæld	<u>155.102</u>	<u>152.338</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>204.830</u>	<u>207.566</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>204.830</u>	<u>207.566</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.394.150</u>	<u>985.253</u>
3 Eventualforpligtelser		
4 Nærtstående parter		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	3.696	0
Regulering af skatter for tidligere år	29.525	2.473
Regulering af udskudt skat	0	-2.360
	<u>33.221</u>	<u>113</u>
Note 2 - Overført resultat		
Overført resultat primo	549.287	263.823
Årets resultat	<u>1.515.033</u>	<u>388.864</u>
Til disposition i alt	2.064.320	652.687
Foreslået udbytte for året	<u>-105.800</u>	<u>-103.400</u>
	<u>1.958.520</u>	<u>549.287</u>

Note 3 - Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med datterselskabet M. Stensgaard ApS for skat koncernens sam-beskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fælles-registrering af moms.

Note 4 - Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Michael Stensgaard

Ejerforhold

Følgende ejer mindst 5 % af selskabets kapital:

Michael Stensgaard, Zeuthens Alle 8, 2900 Hellerup