

99S ApS

Jægersborg Alle 237, 2 tv
2820 Gentofte

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

23/05/2017

Nini Concha Cervera
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 99S ApS
 Jægersborg Alle 237, 2 tv
 2820 Gentofte

 Telefonnummer: 40734660

 CVR-nr: 28300174
 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for 99S ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Gentofte, den 23/05/2017

Direktion

Nini Concha Cervera

Bjarne Høyen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets direktion anser forsat, at betingelserne for at udlade revision er opfyldt. Direktionen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive restauration samt aktiviteter i tilknytning hertil. Derudover at drive konsulentvirksomhed, herunder psykologhjælp.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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. 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 forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominal beløb.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttet og associerede virksomheder værdiansættes til anskaffelsessummen. Såfremt det vurderes, at værdien på statusdagen – af ikke forbigående årsager – må antages at have en væsentlig lavere værdi, nedskrives værdien til den skønnede, lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

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 acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		457.323	478.855
Personaleomkostninger	1	-428.346	-479.102
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-10.952
Resultat af ordinær primær drift		28.977	-11.199
Øvrige finansielle omkostninger		-3.250	2.249
Ordinært resultat før skat		25.727	-8.950
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		25.727	-8.950
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		25.727	-8.950
I alt		25.727	-8.950

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	674
Materielle anlægsaktiver i alt		0	674
Kapitalandele i associerede virksomheder		273.297	273.297
Finansielle anlægsaktiver i alt		273.297	273.297
Anlægsaktiver i alt		273.297	273.971
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		113.022	62.619
Andre tilgodehavender		48.000	52.400
Tilgodehavender i alt		161.022	115.019
Likvide beholdninger		1.391	9.958
Omsætningsaktiver i alt		162.413	124.977
Aktiver i alt		435.710	398.948

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	2	125.000	125.000
Andre reserver		101.847	101.847
Overført resultat		154.966	129.786
Egenkapital i alt		381.813	356.633
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.066	1.066
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		14.105	39.532
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		38.726	1.717
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		53.897	42.315
Gældsforpligtelser i alt		53.897	42.315
Passiver i alt		435.710	398.948

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	101.847	129.239	356.086
Årets resultat	0	0	25.727	25.727
Egenkapital, ultimo	125.000	101.847	154.966	381.813

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	250.128	361.773
Pensionsbidrag	120.728	50.000
Andre omkostninger til social sikring	57.490	67.323
	<u>428.346</u>	<u>479.102</u>

2. Registreret kapital mv.

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

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 31.12.12	<u>125.000</u>
Anpartskapital ultimo	<u>125.000</u>

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016	2015
Antal ansatte, primo	2	2
Gennemsnitligt antal ansatte	2	2
Antal ansatte, ultimo	2	2