

PRIVAT INVEST AF 1. FEBRUAR 2005 ApS

Landlystvej 1
7000 Fredericia

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Heidi Brandorff
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 PRIVAT INVEST AF 1. FEBRUAR 2005 ApS
Landlystvej 1
7000 Fredericia

Telefonnummer: 70204966

CVR-nr: 28489048
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Ringkøbing Landbobank
Torvet 1
6950 Ringkøbing
Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2016 for Privat Invest af 1. Februar 2005 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 31/05/2017

Direktion

Heidi Brandorff
Direktør

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet med handel af pante og gældsbreve er ophørt den 30. september 2015, og selskabet er reelt uden aktivitet pr. 31. december 2015.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet realiserer i 2016 et overskud på tkr. 168, hvilket anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter afslutningen af årsrapporten for 2016 har ledelsen opstillet en plan, som indebærer, at alle kreditorer får deres tilgodehavender afregnet over tid. Denne plan forudsætter, at der ikke lides yderligere tab på debitorer, hvorom bemærkes, at der må anses at være en forhøjet usikkerhed om et aktiv stort ca. t.kr. 155. Der tilføres selskabet supplerende likviditet, hvilket ledelsen skønner muligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Privat Invest af 1. Februar 2005 ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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.

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 nominelt 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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen, der består af afkast af pantebreve og udlån, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	38 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver omfatter øvrige kapitalandele. Disse kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen.

Pantebrevsbeholdning omfatter pantebreve, der forventes beholdt til udløb og måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		168.033	-54.205
Bruttoresultat		168.033	-54.205
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Andre driftsomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		168.033	-54.205
Andre finansielle indtægter		0	46.991
Øvrige finansielle omkostninger		0	-1.555.901
Ordinært resultat før skat		168.033	-1.563.115
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		168.033	-1.563.115
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		168.033	-1.563.115
I alt		168.033	-1.563.115

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		559	559
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	559	559
Anlægsaktiver i alt		559	559
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		157.443	157.444
Andre tilgodehavender		368.191	62.581
Tilgodehavender i alt		525.634	220.025
Likvide beholdninger		10.112	0
Omsætningsaktiver i alt		535.746	220.025
Aktiver i alt		536.305	220.584

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-376.765	-544.859
Egenkapital i alt		-176.765	-344.859
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		86.999	86.999
Gæld til banker			0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	46.535
Leverandører af varer og tjenesteydelser		312.156	303.656
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		313.915	128.253
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		713.070	565.443
Gældsforpligtelser i alt		713.070	565.443
Passiver i alt		536.305	220.584

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	-544.798	-344.798
Årets resultat		168.033	168.033
Egenkapital, ultimo	200.000	-376.765	-176.765

Anpartskapitalen har ikke været ændret i de sidste 5 år

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Andre værdipapirer kr.
Kostpris 1. januar 2016	559
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris 31. december 2016	559
Op-/nedskrivning 1. januar 2016	0
Årets op-/nedskrivninger	0
Op-/nedskrivninger 31. december 2016	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	559

Kapitalandele i dattervirksomheder (kr.):
Navn og hjemsted

	Egenkapital	Årets resultat	Stemme og ejerandel %
Ameta Erhverv ApS	58.930	-10.090	100

Tilgodehavende der har forfald indenfor et år udgør nominelt 203 t.kr., den bogførte værdi heraf udgør 182 t.kr.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter t.kr. 0, er der givet pant i sikkerhedsdepot, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør kr. 559.

Til sikkerhed overfor AL Finans A/S har selskabet deponeret ejerantebrev nom. t.kr. 546 i Audi Q5