

02022016 ApS

Kastrupvej 18
8544 Mørke

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/12/2018

Lars Peter Hejlsberg
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
-------------------------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 02022016 ApS
Kastrupvej 18
8544 Mørke

CVR-nr: 28856148
Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Bankforbindelse Vestjysk Bank A/S
8000 Aarhus C
DK Danmark

Revisor Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab
Humlevej 17
8240 Risskov
DK Danmark
CVR-nr: 26887801
P-enhed: 1009550123

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/18 og årsberetningen.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 28/12/2018

Direktion

Lars Peter Hejlsberg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har besluttet at fravælge revision for den kommende regnskabsperiode og oplyser at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i 02022016 ApS.

Vi har udført gennemgang af årsrapporten for 02022016 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovgivningen. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i selskabet samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke foretaget revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsrapporten, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, 29/12/2018

Keld Dupont, mne1041
registreret revisor FSR

Dupont Revision & Rådgivning Aarhus Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 26887801

Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabet sælger entreprenørydelser.

Økonomisk udvikling:

Den økonomiske udvikling i indeværende år har levet op til det forventede, idet der er realiseret et overskud på 82.001. Selskabet indstillede sine aktiviteter den 2. februar 2016 og er herefter hvilende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke konstateret hændelser efter regnskabsårets afslutning som væsentlig forrykker den økonomiske stilling.

Forventet udvikling:

Det kan forventes, at der bliver indgivet en konkursbegæring mod selskabet fra en af selskabets kreditorer.

Ejerforhold:

Hejlsberg ApS, Kastrup ejer samtlige anparter.

Resultatanvendelse:

Årets resultat kr. 82.001 foreslås anvendt således:

Udbytte kr. 0. Overført til næste år kr. 82.001.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med bestemmelserne for klasse B-virksomheder i årsregnskabsloven.

De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 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 eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Nettoomsætning:

Indtægterne fra finansielle ydelser medtages i det år hvor levering har fundet sted.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses nettoomsætningen ikke.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen. Samtidigt hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat.

Selskabet indgår i a/conto skatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen er lagt til eller fratrukket i posten.

Balancen:

Tilgodehavender:

Vi optager tilgodehavender til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Værdipapirer:

Vi ansætter værdipapirer til den laveste værdi af kursværdi på balancedagen og anskaffelsesprisen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gæld:

Gæld til pengeinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		0	0
Distributionsomkostninger		0	0
Administrationsomkostninger		82.007	0
Resultat af ordinær primær drift		82.007	0
Øvrige finansielle omkostninger		-6	-524
Ordinært resultat før skat		82.001	-524
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		82.001	-524
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		82.001	-524
I alt		82.001	-524

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Råvarer og hjælpematerialer		0	0
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Andre tilgodehavender		0	4.228
Tilgodehavender i alt		0	4.228
Omsætningsaktiver i alt		0	4.228
Aktiver i alt		0	4.228

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		6.250	6.250
Overført resultat		-188.544	-270.545
Egenkapital i alt		-57.294	-139.295
Gæld til banker		2	2
Leverandører af varer og tjenesteydelser		57.136	57.136
Skyldig selskabsskat		0	85.668
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		156	717
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		57.294	143.523
Gældsforpligtelser i alt		57.294	143.523
Passiver i alt		0	4.228

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Note	2017/18	2016/17
1. Administrationsomkostninger		
<p>Regnskabsposten indeholder afskrivninger på driftsmateriel og inventar som anvendes i administrationen. Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 0 medarbejdere, og vederlag til ledelsen udgør kr. 0.</p>		
2. Renteudgifter og lignende omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	0	524
Renter, mellemregning	6	0
	6	524
3. Skat af årets resultat		
Årets resultat udløser ikke skat.		
4. Tekniske anlæg og maskiner		
Anskaffelsessum, primo	144.845	144.844
Afskrivninger, primo	-144.845	-144.844
	0	0
5. Andre tilgodehavender		
Skyldig moms, primo	0	4.228
	0	4.228
6. Overført resultat		
Overført res. fra sidste år	-270.545	-270.021
	-270.545	-270.021
7. Pengeinstitutter		
Vestjysk Bank A/S 7270-2048736	2	2
	2	2
8. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.		
Selskabskapital		

Selskabskapitalen på 125.000 har ikke været ændret de sidste 5 år.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med Hejlsberg ApS, Mørke.

Nærtstående parter

Selskabet 02022016 ApS` s nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Familien Hejlsberg, Kastrup.

Hejlsberg ApS, Kastrup.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Hejlsberg ApS, Kastrup.

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i 2017/18 ikke været samhandel med Hejlsberg ApS.

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets kapitalejerfortegnelse som ejende minimum 5% stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Hejlsberg ApS, Kastrup.