

02022016 ApS

Kastrupvej 18
8544 Mørke

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

08/11/2016

Lars Peter Hejlsberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Erklæringer

| | |
|---|---|
| Den uafhængige revisors erklæringer | 5 |
|---|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 7 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|----|
| Resultatopgørelse | 10 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 11 |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 13 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 14 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden 02022016 ApS
Kastrupvej 18
8544 Mørke

CVR-nr: 28856148
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Vestjysk Bank A/S
8240 8000 Aarhus C
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 2015/16 og årsberetningen.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 10/10/2016

Direktion

Lars Peter Hejlsberg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i 02022016 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for 02022016 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har givet anledning til forbehold.

Forbehold

Selskabet har været ude af stand til at indfri forfalden gæld, og forhandlinger om at opnå anden finansiering er endt uden resultat. Da ledelsen ikke har kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes til at betale den forfaldne gæld, burde årsregnskabet efter vores opfattelse aflægges efter realisationsprincippet, hvilket ville reducere årets resultat og egenkapital. Der tages derfor forbehold for om selskabet er en going concern.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Selskaber har tabt hele selskabskapitalen, Vi henviser til ledelsens beretning herom. Selskabet har ikke angivet og betalt moms rettidigt gennem året, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Risskov, 10/10/2016

Keld Dupont
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 ikke levet op til det forventede, idet der er realiseret et underskud på 532.065. Selskabet har indstillet sine aktiviteter den 2. februar 2016 og der hersker usikkerhed om selskabet kan fortsætte.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Årsrapporten er færdig udarbejdet den 10. oktober 2016, hvorved der ikke er konstateret hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Forventet udvikling:

Det må 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. -532.065 foreslås anvendt således:

Udbytte kr. 0. Overført til næste år kr. -532.065.

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. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 salg af varer og håndværkerydelser medtages i det år hvor levering har fundet sted, normalt fakturadato.

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:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er i det væsentligste:

Tekniske anlæg og maskiner 8 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

Vi udgiftsfører anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 12.800 kr. pr. enhed i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger:

Vi værdiansætter råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer til anskaffelsespris.

Varer under fremstilling og færdigvarer værdiansættes til kostpris. Denne består af anskaffelsesprisen for råvarer og hjælpematerialer med tillæg af omkostninger til forarbejdning og andre omkostninger, der direkte eller indirekte kan henføres til de enkelte varer.

Anskaffelsespris henholdsvis kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden (først ind - først ud).

Igangværende arbejder for fremmed regning værdiansættes til kostpris uden indregning af a/conto avancer, da vi først indregner avancen på det endelige leveringstidspunkt.

Hvis værdiansættelsen af varebeholdningerne overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives disse til denne værdi.

Tilgodehavender:

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

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 2015 - 30. sep 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|-----------------|----------------|
| Bruttoresultat | | -458.186 | 74.701 |
| Distributionsomkostninger | | -1.830 | 0 |
| Administrationsomkostninger | | -72.020 | -24.142 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -532.036 | 63.234 |
| Andre finansielle indtægter | | | 8 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -29 | -4.650 |
| Ordinært resultat før skat | | -532.065 | 58.592 |
| Skat af årets resultat | | 0 | -14.405 |
| Årets resultat | | -532.065 | 44.187 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -532.065 | 44.187 |
| I alt | | -532.065 | 44.187 |

Balance 30. september 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------|--------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 0 | 83.337 |
| Varebeholdninger i alt | | 0 | 83.337 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 | 284.777 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 172.675 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | 93.755 |
| Andre tilgodehavender | | 4.228 | |
| Tilgodehavender i alt | | 4.228 | 551.207 |
| Likvide beholdninger | | 0 | 50.343 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 4.228 | 684.887 |
| Aktiver i alt | | 4.228 | 684.887 |

Balance 30. september 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|-----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overkurs ved emission | | 6.250 | 6.250 |
| Overført resultat | | -270.021 | 262.044 |
| Egenkapital i alt | | -138.771 | 393.294 |
| Gæld til banker | | 4 | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 57.136 | 138.176 |
| Skyldig selskabsskat | | 85.668 | 85.668 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 0 | 67.749 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 191 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 142.999 | 291.593 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 142.999 | 291.593 |
| Passiver i alt | | 4.228 | 684.887 |

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

| | Registreret kapital mv. kr. | Overkurs ved emission kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo | 125.000 | 6.250 | 262.044 | 393.294 |
| Årets resultat | | | -532.065 | -532.065 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | 6.250 | -270.021 | -138.771 |

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

| Note | 2015/16 | 2014/15 |
|--|----------|----------|
| 1. Administrationsomkostninger | | |
| 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. | | |
| 2. Renteindtægter | | |
| Renter, pengeinstitutter | 0 | 8 |
| | 0 | 8 |
| 3. Renteudgifter og lignende omkostninger | | |
| Renter, pengeinstitutter | 29 | 0 |
| Renter, kreditorer | 0 | 86 |
| Renter, mellemregning | 0 | 4.564 |
| | 29 | 4.650 |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Årets resultat udløser ikke skat. | | |
| 5. Tekniske anlæg og maskiner | | |
| Anskaffelsessum, primo | 144.845 | 144.845 |
| Afskrivninger, primo | -144.845 | -144.845 |
| | 0 | 0 |
| 6. Andre tilgodehavender | | |
| Skyldig moms, primo | -67.748 | 0 |
| Udgående moms | -431.973 | 0 |
| Indgående moms | 503.949 | 0 |
| | 4.228 | 0 |
| 7. Overført resultat | | |
| Overført res. fra sidste år | 262.044 | 217.857 |
| | 262.044 | 217.857 |
| 8. Pengeinstitutter | | |
| Vestjysk Bank A/S 7270-2048736 | 4 | 0 |

| | | |
|---------------------|---|----------|
| | 4 | 0 |
| 9. Anden gæld | | |
| Skyldig moms, primo | 0 | 48.956 |
| Udgående moms | 0 | 722.333 |
| Indgående moms | 0 | -717.808 |
| Erhvervsmoms | 0 | 14.268 |
| | 0 | 67.749 |

10. Eventualforpligtigelser
Selskabet har ingen eventualforpligtigelser udover hvad der er indregnet i årsrapporten.

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 2015/16 været samhandel med Hejlsberg ApS. Samhandelen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Hejlsberg ApS, Kastrup.