

HENRIK SEIBÆK ApS

Kalundborgvej 103
4190 Munke Bjergby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/03/2018

Henrik Seibæk
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HENRIK SEIBÆK ApS
Kalundborgvej 103
4190 Munke Bjergby

Telefonnummer: 40133105
e-mailadresse: Aage.hans.henrik.seibaek@gmail.com

CVR-nr: 29204330
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Jyskebank
Næstved
DK Danmark

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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. 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Indmåles på anskaffelsestidspunktet til kostpris. Op- og nedskrivning sker i forbindelse med at aktiverne handles på et aktivt marked Op- og nedskrivning sker over egenkapitalen som bunden reserve.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den plan-

lagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen, mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		375.398	
Personaleomkostninger	1	-136.357	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.990	
Resultat af ordinær primær drift		227.051	
Nedskrivning af finansielle aktiver		-185.000	
Øvrige finansielle omkostninger		-31.173	
Ordinært resultat før skat		10.878	
Skat af årets resultat	2	3.212	
Årets resultat		14.090	

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Erhvervede koncessioner		469.632	481.622
Immaterielle anlægsaktiver i alt		469.632	481.622
Grunde og bygninger		520.000	520.000
Materielle anlægsaktiver i alt		520.000	520.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		197.550	197.550
Finansielle anlægsaktiver i alt		197.550	197.550
Anlægsaktiver i alt		1.187.182	1.199.172
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		47.860	37.084
Andre tilgodehavender		674.163	858.000
Tilgodehavender i alt		722.023	895.084
Likvide beholdninger		349.736	411.502
Omsætningsaktiver i alt		1.071.759	1.306.586
Aktiver i alt		2.258.941	2.505.758

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Reserve for opskrivninger		532.550	532.550
Overført resultat		-293.675	-304.553
Egenkapital i alt		363.875	352.997
Deposita			267.105
Langfristede gældsforpligtelser i alt			267.105
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		436.500	520.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		271.313	3.045
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		74.135	101.367
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.113.118	1.260.744
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.895.066	1.885.656
Gældsforpligtelser i alt		1.895.066	2.152.761
Passiver i alt		2.258.941	2.505.758

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	129601	152180
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	6756	7335
	136357	159515

Selskabet har 1-2 ansatte

2. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	3212	3586
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	3212	3586

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er dels at beskæftige sig med handel og service virksomhed, dels at erhverve ejerandele i andre selskaber, udlejning, udvikling software og innovation (patenterede opfindelser).