

NOTNA ApS

Gammel Kongevej 105, 1 tv
1850 Frederiksberg C

Årsrapport
1. august 2016 - 31. juli 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/09/2017

Ibbi Kaas
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

NOTNA ApS

Gammel Kongevej 105, 1 tv

1850 Frederiksberg C

Telefonnummer: 35262925

CVR-nr: 29394202

Regnskabsår: 01/08/2016 - 31/07/2017

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapporten for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017 for Notna Aps.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen fastholder fravalg af revisor og erklærer herved, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29/09/2017

Direktion

Ibbi Jannie Kaas

Ledelsesberetning

Selskabets formål er at udøve finansiering og investering.

Selskabets resultat for perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017, udgør kr. 360.289.

Årets resultat er tilfredsstillende.

Under forudsætning af stabile aktie- og valutakurser, forventer selskabet at kunne generere et positivt resultat for 2017/18.

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets slutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

For at opfylde hovedkravet i lovens § 11 har selskabet valgt at fravige den skematiske form for resultatopgørelse.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

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 kostværdi. 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 årsrapportens aflæggelse, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Der foretages ikke hensættelse til udskudt skat af værdipapirer.

BALANCEN

Værdipapirer

Aktier noteret på en fondsbørs måles til dagsværdi på statustidspunktet. Unoterede aktier måles til dagsværdi på balancedagen, såfremt den kan måles pålideligt. Såfremt det ikke er muligt at måle dagsværdien pålideligt, måles unoterede aktier til kostværdi. Værdiregulering foretages over resultatopgørelsen i den periode, hvori de opstår.

Alle køb og salg af værdipapirer indregnes på handelsdagen, hvilket vil sige den dag, hvor selskabet forpligter sig til at købe eller sælge aktivet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudte skatteaktiver indregnes i den udstrækning, det er sandsynligt, at der vil opstå en fremtidig positiv skattepligtig indkomst, som de midlertidige forskelle kan modregnes i.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Omregning i 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 finansiel 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. aug 2016 - 31. jul 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre eksterne omkostninger		-6.241	-6.882
Dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver		390.466	-140.679
Bruttoresultat		384.225	-147.561
Resultat af ordinær primær drift		384.225	-147.561
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1	110.250	-33.061
Andre finansielle indtægter		0	9
Andre finansielle omkostninger		-17.559	-6.291
Ordinært resultat før skat		476.916	-186.904
Skat af årets resultat	2	-116.627	28.727
Årets resultat		360.289	-158.177
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		360.289	-158.177
I alt		360.289	-158.177

Balance 31. juli 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.756.047	2.440.240
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	2.756.047	2.440.240
Anlægsaktiver i alt		2.756.047	2.440.240
Udsudte skatteaktiver		0	41.119
Andre tilgodehavender		1.233	3.733
Tilgodehavender i alt		1.233	44.852
Likvide beholdninger		382.933	212.212
Omsætningsaktiver i alt		384.166	257.064
Aktiver i alt		3.140.213	2.697.304

Balance 31. juli 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		1.800.000	1.800.000
Overført resultat		943.357	583.068
Egenkapital i alt		2.743.357	2.383.068
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		368.168	165.500
Langfristede gældsforpligtelser i alt		368.168	165.500
Skyldig selskabsskat		28.688	148.736
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		28.688	148.736
Gældsforpligtelser i alt		396.856	314.236
Passiver i alt		3.140.213	2.697.304

Egenkapitalopgørelse 1. aug 2016 - 31. jul 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	1.800.000	583.068	2.383.068
Årets resultat	0	360.289	360.289
Egenkapital, ultimo	1.800.000	943.357	2.743.357

Anpartskapitalen er fordelt på en eller flere anparter á tkr. 1.800 eller multipla heraf.

Noter

1. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Renteindtægt obligationer	3.329	2.830
Realiseret gevinst obligationer	23.531	0
Realiseret gevinst aktier	883	-114.085
Aktieudbytte	82.507	78.194
	<u>110.250</u>	<u>-33.061</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	65.054	0
Udskudt skat	41.119	-41.119
Udenlandsk udbytteskat tidligere år	16	3.256
Udenlandsk udbytteskat uden godtgørelse	10.438	9.136
	<u>116.627</u>	<u>-28.727</u>

Skyldig selskabsskat

Gæld 1. august 2016	148.736	150.355
Restskattetillæg	5.691	0
Udbytteskat udenlandske aktier	1.215	1.151
Regulering udbytteskat udenlandske aktier tidligere år	0	3.922
Betalte skatter i året	189.578	4.390
Skat af årets resultat	65.054	0
Gæld 31. juli 2017	<u>28.688</u>	<u>148.736</u>

Udskudt skat

Udskudt skat 1. august 2016	41.119	0
Udskudt skat	-41.119	41.119
Udskudt skat 31. juli 2017	<u>0</u>	<u>41.119</u>

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Andre værdipapirer

	Aktier 2016/17 kr.	Aktier 2015/16 kr.
Kostpris primo	1.752.585	1.886.766
Tilgang	0	74.659
Afgang	74.659	208.840
Kostpris ultimo	1.677.926	1.752.585
Regulering til dagsværdi primo	687.655	828.334
Årets regulering til dagsværdi	390.466	-140.679
Regulering til dagsværdi ultimo	1.078.121	687.655
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.756.047	2.440.240

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i årets løb ikke beskæftiget medarbejdere. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.