

123NU.DK ApS

Væbnerhatten 235
5220 Odense SØ

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/11/2017

Lars Aagaard Hansen

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	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

123NU.DK ApS
Væbnerhatten 235
5220 Odense SØ

Telefonnummer: 66156132

CVR-nr: 30356063

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Revisor

Nyborg ErhvervsRevision ApS
Kirkegade 1
5800 Nyborg
DK Danmark

CVR-nr: 30546792

P-enhed: 1013389612

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for 123nu.dk ApS.

Direktionen erklærer:

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.

Odense, den 27/10/2017

Direktion

Lars Aagaard Hansen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse af 123NU.DK ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for 123NU.DK ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyborg, 27/10/2017

Henrik K. Andreasen
Registreret revisor (HD)
Nyborg ErhvervsRevision ApS
CVR: 30546792

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve handel samt anden hermed forbundet virksomhed.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 272.501 kr. Den samlede aktivmasse udgør 2.661.682 kr. og balancen pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på 677.994 kr.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Der er i årets løb ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske udvikling.

Selskabets forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat i regnskabsåret 2017/18.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttoresultat.

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne, nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

I resultatopgørelsen indtægtsføres nettoomsætning efter faktureringskriteriet. Der foretages sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er lønninger og andre omkostninger til social sikring.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster, forpligtelse samt tillæg og godtgørelse. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør 2-5 år.

Ejerlejligheder måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør 50 år. Scrapværdi andrager 50 % af anskaffelsessummen.

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under den skattemæssige grænse for småaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

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

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		160.706	254.051
Personaleomkostninger	1	-41.911	-41.396
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	256.599	-29.071
Resultat af ordinær primær drift		375.394	183.584
Andre finansielle indtægter		0	500
Øvrige finansielle omkostninger		-70.091	-78.815
Ordinært resultat før skat		305.303	105.269
Skat af årets resultat	3	-32.802	-29.668
Årets resultat		272.501	75.601
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	100.000
Overført resultat		169.101	-24.399
I alt		272.501	75.601

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		1.243.665	2.174.994
Materielle anlægsaktiver i alt	4	1.243.665	2.174.994
Anlægsaktiver i alt		1.243.665	2.174.994
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.937	7.875
Udsudte skatteaktiver		22.866	23.988
Andre tilgodehavender		1.292.000	5.347
Tilgodehavender i alt		1.338.803	37.210
Likvide beholdninger		79.214	0
Omsætningsaktiver i alt		1.418.017	37.210
Aktiver i alt		2.661.682	2.212.204

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		140.000	140.000
Overført resultat		434.594	265.493
Forslag til udbytte		103.400	100.000
Egenkapital i alt		677.994	505.493
Gæld til realkreditinstitutter		0	1.053.811
Gæld til banker		899.987	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	899.987	1.053.811
Gæld til realkreditinstitutter		803.000	35.000
Gæld til banker		29.000	437.244
Leverandører af varer og tjenesteydelser		18.340	18.340
Skyldig selskabsskat		21.680	25.934
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		15.854	25.461
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		195.827	110.921
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.083.701	652.900
Gældsforpligtelser i alt		1.983.688	1.706.711
Passiver i alt		2.661.682	2.212.204

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	140.000	265.493	100.000	505.493
Betalt udbytte	0	0	-100.000	-100.000
Årets resultat	0	169.101	103.400	272.501
Egenkapital, ultimo	140.000	434.594	103.400	677.994

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	35.400	37.400
Andre omkostninger til social sikring	6.511	3.996
	<u>41.911</u>	<u>41.396</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Bygninger	29.781	29.071
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiv	-286.380	0
	<u>-256.599</u>	<u>29.071</u>

3. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	31.680	29.172
Ændring af udskudt skat	1.122	496
	<u>32.802</u>	<u>29.668</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	2.326.136
Tilgang	106.335
Afgang	-1.094.879
Kostpris ultimo	1.337.592
Af- og nedskrivning primo	151.142
Årets afskrivning	29.781
Tilbageførsel ved afgang	-86.996
Af- og nedskrivning ultimo	93.927
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.243.665

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	1.731.987	832.000	899.987	760.000
	1.731.987	832.000	899.987	760.000

6. Oplysning om eventualaktiver

	2016/17 kr.
Materielle anlægsaktiver	93.000
Fradragskonto for låneomkostninger	10.936
	103.936
Udskudt skat 22 %	22.866

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der afgivet ejerpantebrev på 950.000 kr. i selskabets ejerlejlighed i Hamletsgade, København.
Prioritetsgæld er sikret med pant i ejerlejlighed.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1