

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**  
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 30836081)

## Erhvervsstyrelsen

### Annette K ApS

c/o Annette K. Olesen, Lykkesholm Alle 7, 1. tv., 1902 Frederiksberg C

CVR-nr. 30 71 92 71

#### Årsrapport for 1/7 2015 - 30/6 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/8 2016.



Dirigent  
Annette K Olesen

Hjemstedskommune: Frederiksberg

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, og dertil - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Årsrapporten for 2015/16 udviser et resultat på kr. 2.877 samt en egenkapital på kr. 338.656 incl. afsat udbytte kr. 100.000.

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Forventet udvikling**

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Annette K 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.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Frederiksberg, den 24. august 2016

**Direktion**

  
Annette K. Olesen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i Annette K ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Annette K ApS for 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske 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 opstillingen 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 at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 24. august 2016

### **JS Revision**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



John Lauritsen  
statsaut. revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Indtægtskriterium**

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

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Deposita er målt til kostpris.

#### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/16	2014/15
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	421.055	719.811
	<b>Udgifter</b>		
1	Andre eksterne udgifter	-137.523	-145.112
2	Personaleudgifter	-451.371	-501.668
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	-167.839	73.031
3	Afskrivninger	-5.333	-5.333
	<b>Resultat før finansiering</b>	-173.172	67.698
	Finansielle indtægter	141.000	28.952
	Finansielle udgifter	-2.432	-7.015
	<b>Resultat før skat</b>	-34.604	89.635
4	Bereggede skatter	37.481	-23.662
	<b>Årets resultat</b>	<u>2.877</u>	<u>65.973</u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	-97.123	-33.827
	Udbytte	100.000	99.800
		<u>2.877</u>	<u>65.973</u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>4.889</u>	<u>10.222</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>4.889</u>	<u>10.222</u>
	Deposita	<u>26.416</u>	<u>26.416</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>26.416</u>	<u>26.416</u>
5	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>31.305</u>	<u>36.638</u>
	Debitorer	0	32.024
	Periodiseringer	0	4.746
4	Skatteaktiv	37.212	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>45.655</u>	<u>1</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>82.867</u>	<u>36.771</u>
	Aktier	<u>0</u>	<u>159.000</u>
	<b>Værdipapirer i alt</b>	<u>0</u>	<u>159.000</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>338.043</u>	<u>372.066</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>420.910</u>	<u>567.837</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>452.215</u>	<u>604.475</u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note	30/6 2016	30/6 2015	
	kr.	kr.	
	<b>PASSIVER</b>		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	113.656	210.779
	Afsat udbytte	100.000	99.800
6	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>338.656</u>	<u>435.579</u>
4	Udskudt skat	0	269
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>269</u>
	Skyldig selskabsskat	0	19.291
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>19.291</u>
	Forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	60.509	27.901
	Mellemregning anpartshaver	11.785	25.892
	Skyldig selskabsskat	0	31.606
	Kreditorer	851	7.179
	Anden gæld	40.414	56.758
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>113.559</u>	<u>149.336</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>113.559</u>	<u>168.627</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>452.215</u>	<u>604.475</u>
7	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		

## Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Andre eksterne udgifter</b>		
Salgsomkostninger	5.601	5.632
Lokaleomkostninger	67.595	59.941
Administrationsomkostninger	64.327	79.539
	<u>137.523</u>	<u>145.112</u>
<b>2 Personaleudgifter</b>		
Gager og lønninger	403.907	445.000
Pensioner	42.000	36.000
Andre omkostninger og social sikring	2.756	2.618
Personaleomkostninger i øvrigt	2.708	18.050
	<u>451.371</u>	<u>501.668</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler og inventar	5.333	5.333
	<u>5.333</u>	<u>5.333</u>
<b>4 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	24.229
Udskudt skat, regulering	-37.481	-567
	<u>-37.481</u>	<u>23.662</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>37.212</u>	<u>-269</u>



5	Anlægsaktiver	Materielle	Finansielle
		anlægsaktiver	anlægsaktiver
		Driftsmidler	Deposita
		og inventar	
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	15.999	26.416
	Tilgang	0	0
	Afgang	0	0
	<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2016</b>	<b>15.999</b>	<b>26.416</b>
	Afskrivninger pr. 1/7 2015	5.777	0
	Afskrivninger i året	5.333	0
	Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
	<b>Afskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<b>11.110</b>	<b>0</b>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	0	0
	Opskrivninger i året	0	0
	Nedskrivninger i året	0	0
	<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bogført værdi pr. 30/6 2016</b>	<b>4.889</b>	<b>26.416</b>

6	Egenkapital	Selskabs-	Overført	Udbytte	I alt
		kapital	resultat		
	Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	210.779	99.800	435.579
	Udbetalt udbytte	0	0	-99.800	-99.800
	Årets resultat	0	-97.123	100.000	2.877
	<b>Egenkapital pr. 30/6 2016</b>	<b>125.000</b>	<b>113.656</b>	<b>100.000</b>	<b>338.656</b>

#### 7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

