

# **AE Administration ApS**

**Solbakken 6  
5260 Odense S**

**CVR-nr. 30 83 16 83**

**Årsrapport for 2017  
(10. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 31. maj 2018

---

Marianne Dahl Geisler  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	7
Balance pr. 31. december 2017	8
Noter til årsrapporten	10

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for AE Administration ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 31. maj 2018

### **Direktion**

Marianne Dahl Geisler  
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

AE Administration ApS  
Solbakken 6  
5260 Odense S

Telefon: 27807831

CVR-nr.: 30 83 16 83

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Hjemsted: Odense

### Direktion

Marianne Dahl Geisler, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er formuepleje ejendomsadministration og andre økonomiopgaver.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 4.077, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 57.809.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for AE Administration ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

### **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.

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 nominelt beløb.

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**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Selskabsskat 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>16.369</b>	<b>17.373</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-7.546</u>	<u>-5.390</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>8.823</b>	<b>11.983</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-11.265</u>	<u>-11.290</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-2.442</b>	<b>693</b>
Finansielle omkostninger	2	<u>-1.635</u>	<u>-8.704</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-4.077</b>	<b>-8.011</b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-4.077</u></b>	<b><u>-8.011</u></b>
Overført resultat		<u>-4.077</u>	<u>-8.011</u>
		<b><u>-4.077</u></b>	<b><u>-8.011</u></b>

## Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	11.265
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>11.265</u>
Deposita		200	200
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>200</u>	<u>200</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>200</u>	<u>11.465</u>
Andre tilgodehavender		115.162	117.937
<b>Tilgodehavender</b>		<u>115.162</u>	<u>117.937</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>20.119</u>	<u>1.222</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>135.281</u>	<u>119.159</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>135.481</u></u>	<u><u>130.624</u></u>

## Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-67.191</u>	<u>-63.113</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>3</b>	<b><u>57.809</u></b>	<b><u>61.887</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>-11.900</u></b>	<b><u>-11.900</u></b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		19.375	0
Anden gæld		<u>70.197</u>	<u>80.637</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>89.572</u></b>	<b><u>80.637</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>89.572</u></b>	<b><u>80.637</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>135.481</u></u></b>	<b><u><u>130.624</u></u></b>

## Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.	
<b>1 Personalemkostninger</b>			
Lønninger	0	1.316	
Andre personaleomkostninger	<u>7.546</u>	<u>4.074</u>	
	<u><b>7.546</b></u>	<u><b>5.390</b></u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>	
<b>2 Finansielle omkostninger</b>			
Andre finansielle omkostninger	<u>1.635</u>	<u>8.704</u>	
	<u><b>1.635</b></u>	<u><b>8.704</b></u>	
<b>3 Egenkapital</b>			
	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	-63.114	61.886
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-4.077</u>	<u>-4.077</u>
<b>Egenkapital 31. december 2017</b>	<u><b>125.000</b></u>	<u><b>-67.191</b></u>	<u><b>57.809</b></u>

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.