

AE Administration ApS

**Solbakken 6
5260 Odense S**

CVR-nr. 30 83 16 83

**Årsrapport for 2018
(11. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 28. maj 2019

Marianne Dahl Geisler
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018 | 6 |
| Balance pr. 31. december 2018 | 7 |
| Noter til årsrapporten | 9 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2019 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 28. maj 2019

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 2018

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 2018 udviser et overskud på kr. 46.844, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 104.653.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AE Administration ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 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 hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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 gælds metode 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 2018

| | <u>Note</u> | <u>2018</u> kr. | <u>2017</u> kr. |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 57.122 | 16.369 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-9.079</u> | <u>-7.546</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 48.043 | 8.823 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>0</u> | <u>-11.265</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 48.043 | -2.442 |
| Finansielle omkostninger | 2 | <u>-1.199</u> | <u>-1.635</u> |
| Resultat før skat | | 46.844 | -4.077 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u>46.844</u> | <u>-4.077</u> |
| Overført resultat | | <u>46.844</u> | <u>-4.077</u> |
| | | <u>46.844</u> | <u>-4.077</u> |

Balance pr. 31. december 2018

| | <u>Note</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Deposita | | 200 | 200 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>200</u> | <u>200</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>200</u> | <u>200</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 7.813 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 88.853 | 115.162 |
| Tilgodehavender | | <u>96.666</u> | <u>115.162</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>595</u> | <u>20.119</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>97.261</u> | <u>135.281</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>97.461</u></u> | <u><u>135.481</u></u> |

Balance pr. 31. december 2018

| | <u>Note</u> | <u>2018</u> kr. | <u>2017</u> kr. |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | <u>-20.347</u> | <u>-67.191</u> |
| Egenkapital | 3 | <u>104.653</u> | <u>57.809</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | <u>-11.900</u> | <u>-11.900</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>-11.900</u> | <u>-11.900</u> |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 0 | 19.375 |
| Anden gæld | | <u>4.708</u> | <u>70.197</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>4.708</u> | <u>89.572</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>4.708</u> | <u>89.572</u> |
| Passiver i alt | | <u>97.461</u> | <u>135.481</u> |

Noter

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Andre personaleomkostninger | <u>9.079</u> | <u>7.546</u> |
| | <u>9.079</u> | <u>7.546</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>1.199</u> | <u>1.635</u> |
| | <u>1.199</u> | <u>1.635</u> |

Noter

3 Egenkapital

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Egenkapital 1. januar 2018 | 125.000 | -67.191 | 57.809 |
| Årets resultat | 0 | 46.844 | 46.844 |
| Egenkapital 31. december 2018 | <u>125.000</u> | <u>-20.347</u> | <u>104.653</u> |

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