

Husum Selskabslokaler ApS

Frederikssundsvej 264
2700 Brønshøj

CVR.nr.: 32 27 45 87

ARSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
11. december 2018

Ehteram Ghaikhani

Ehteram Ghaikhani
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018	5.
Balance pr. 30/6 2018	6.
Noter	8.

Selskabsoplysninger

Selskab

Husum Selskabslokaler ApS
Frederikssundsvej 264
2700 Brønshøj

CVR.nr.: 32 27 45 87

Regnskabsperiode: 1/7 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 16/6 2009

Direktion *ENTERAM-Ghaikhan*

Enteram Ghalkhani Chashkoreh

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

Husum Selskabslokaler 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. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/7 2017 - 30/6 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Husum, den 10. december 2018

Direktion

EHTERAM Ghalkhani
Ehteram Ghalkhani Chashkoreh

Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.428.965	997.140
1 Personaleomkostninger	-1.398.453	-1.300.457
Af- og nedskrivninger	<u>-52.010</u>	<u>-52.011</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-21.498	-355.328
Finansielle omkostninger	<u>-46.441</u>	<u>-9.944</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-67.939	-365.272
2 Skat af årets resultat	<u>11.442</u>	<u>-315.798</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-56.497</u>	<u>-681.070</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-56.497</u>	<u>-681.070</u>
I ALT	<u>-56.497</u>	<u>-681.070</u>

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Produktionsanlæg og maskiner	61.733	113.743
Materielle anlægsaktiver i alt	61.733	113.743
ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.733	113.743
Andre tilgodehavender	963.886	952.579
Periodeafgrænsningsposter	0	146.221
Tilgodehavender i alt	963.886	1.098.800
Likvide beholdninger	230.100	195.520
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.193.986	1.294.320
AKTIVER I ALT	1.255.719	1.408.063

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	100.000	100.000
3 Overført resultat	<u>-1.885.467</u>	<u>-1.828.970</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-1.785.467</u>	<u>-1.728.970</u>
2 Udskudt skat	<u>0</u>	<u>135</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>135</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.364	470.380
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	2.623.727	2.634.153
Anden gæld	<u>366.095</u>	<u>32.365</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.041.186</u>	<u>3.136.898</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>3.041.186</u>	<u>3.136.898</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.255.719</u>	<u>1.408.063</u>
4 Hovedaktivitet		
5 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>5</u>	<u>4</u>
Gager og lønninger	1.369.235	1.278.364
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>29.218</u>	<u>22.093</u>
	<u>1.398.453</u>	<u>1.300.457</u>
Note 2 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat (indtægt)	<u>-11.442</u>	<u>315.798</u>
	<u>-11.442</u>	<u>315.798</u>
Note 3 - Overført resultat		
Overført resultat primo	-1.828.970	-1.147.900
Årets resultat	<u>-56.497</u>	<u>-681.070</u>
	<u>-1.885.467</u>	<u>-1.828.970</u>

Note 4 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive udlejning af selskabslokaler og hermed beslægtet virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

NOTER

Note 5 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

NOTER

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

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

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Det er fravalgt at vise noter for de materielle anlægsaktiver.

Produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede

NOTER

brugstider:

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0 %

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

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 aconto-skatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.