

# Administrationselskab af 1/1 2011 ApS

Marselisvej 4

8000 Aarhus C

CVR-nr. 32322034

## Årsrapport for 2016

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 16. juli 2017

---

Jørgen Hansen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Administrationsselskab af 1/1 2011 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 16. juli 2017

### **Direktion**

Jørgen Hansen  
Direktør

## Administrationssselskab af 1/1 2011 ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Administrationssselskab af 1/1 2011 ApS Marselisvej 4 8000 Aarhus C
CVR-nr.	32322034
Stiftelsesdato	1. februar 2011
Hjemsted	Aarhus
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
<b>Direktion</b>	Jørgen Hansen , Direktør

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at yde finansiel rådgivningsvirksomhed.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 28.236, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 3.056.171, og en egenkapital på kr. 2.318.231.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

### Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport

Årets resultat er mindre tilfredsstillende og følger det budgetterede resultat.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Administrationselskab af 1/1 2011 ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

## Anvendt regnskabspraksis

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

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

**Administrationsselskab af 1/1 2011 ApS**

## **Anvendt regnskabspraksis**

acontoskatter.

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



## Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>55.315</b>	<b>919.262</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-57.554
<b>Driftsresultat</b>		<b>55.315</b>	<b>861.708</b>
Finansielle omkostninger	1	0	-7.330
<b>Resultat før skat</b>		<b>55.315</b>	<b>854.378</b>
Skat af årets resultat	2	-27.079	-203.580
<b>Årets resultat</b>		<b>28.236</b>	<b>650.798</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		28.236	650.798
		<b>28.236</b>	<b>650.798</b>

**Balance 31. december 2016**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Deposita		<u>30.000</u>	<u>67.813</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>30.000</u>	<u>67.813</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>30.000</u>	<u>67.813</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		360.853	130.853
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.598.546	2.475.823
Andre tilgodehavender		57.850	169.187
Periodeafgrænsningsposter		2.532	134.532
Udsudte skatteaktiver		<u>0</u>	<u>7.873</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u>3.019.781</u>	<u>2.918.268</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>6.390</u>	<u>81.327</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>3.026.171</u>	<u>2.999.595</u>
<b>Aktiver</b>		<u>3.056.171</u>	<u>3.067.408</u>

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		2.238.231	2.209.995
<b>Egenkapital</b>	4	<b>2.318.231</b>	<b>2.289.995</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	125.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		35.190	28.940
Gæld til tilknyttede virksomheder		124.946	131.286
Selskabsskat		210.909	210.909
Anden gæld		206.660	201.660
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		160.235	79.618
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>737.940</b>	<b>777.413</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>737.940</b>	<b>777.413</b>
<b>Passiver</b>		<b>3.056.171</b>	<b>3.067.408</b>
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		

## Noter

	2016	2015	
<b>1. Finansielle omkostninger</b>			
Andre finansielle omkostninger	0	7.330	
	<b>0</b>	<b>7.330</b>	
<b>2. Skat af årets resultat</b>			
Selskabsskat	19.206	203.580	
Udskudt skat	7.873	0	
	<b>27.079</b>	<b>203.580</b>	
<b>3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>			
Kostpris primo	0	287.778	
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>287.778</b>	
Af- og nedskrivninger primo	0	-230.224	
Årets afskrivninger	0	-57.554	
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-287.778</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Egenkapitalopgørelse</b>			
	<b>Virksomheds-</b>		
	<b>kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	
		<b>I alt</b>	
Egenkapital primo	80.000	2.209.995	2.289.995
Forslag til årets resultatdisponering		28.236	28.236
	<b>80.000</b>	<b>2.238.231</b>	<b>2.318.231</b>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

## 5. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover leasingforpligtelse.

## 6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.