

# **ALLHOUSE ApS**

Marbjergvej 17  
2700 Brønshøj

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**15/11/2016**

---

**Sonja Nielsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ALLHOUSE ApS  
Marbjergvej 17  
2700 Brønshøj

Telefonnummer: 23670044  
e-mailadresse: sonja@allhouse.dk

CVR-nr: 33165080  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Nordea Bank Danmark A/S  
Hvidovrevej 59  
2650 Hvidovre  
DK Danmark

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for ALLHOUSE APS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt kravene i selskabets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har fravalgt revision, også for fremtidige regnskabsår, og ledelsen erklærer i den forbindelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 15/11/2016

## Direktion

Sonja Nielsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består primært af salg af konsulentytelser og abonnementer vedrørende TV-infokanaler.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på kr. 34.907.

Egenkapitalen er opgjort negativt til kr. 141.674.

Resultatet i selskabets regnskabsår 2015/16 lever fortsat ikke op til Direktionens forventning om, at de forrige års kapitaltab ville blive genoprettet.

Selskabet er i regnskabsåret tilført likvide midler fra kapitalejer via mellemregning, og selskabets eksterne kreditorer lider derfor aktuelt ikke væsentlig risiko for sine forfaldne tilgodehavender.

Kapitalejer har for sit samlede mellemregningstilgodehavende afgivet tilbagetrædelses-erklæring i forhold til andre kreditorer.

### Usikkerhed ved indregning og måling.

Der vurderes ikke at knytte sig særlige usikkerheder ved indregningen og måling i forbindelse med årsrapporten, og det er ledelsens vurdering, at der ikke knytter sig særlige risici til selskabets virksomhed ud over, hvad der følger af den generelle branche- og samfundsmæssige udvikling.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet omstændigheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

### Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat og eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

## Resultatopgørelse

Bruttoresultatet indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets arbejder (produktionskriteriet). Fra nettoomsætningen fragår eventuelle omkostninger til underleverandører. Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg, lokaler samt kontorhold m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

## Balance

### Anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der vurderes til 5 år.

Nyanskaffelser af materielle aktiver med en kostpris under DKK 12.900 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indtægtsføres henholdsvis omkostningsføres under ”af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver”.

#### Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse, udover det som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages en nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingspris.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost som de tilhørende afskrivninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger måles i balancen til nominel værdi.

#### Egenkapital

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

#### Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

#### Udskudt skat

Ved negativ udskudt skat vil den udskudte skat blive aktiveret, såfremt det vurderes, at selskabet i de kommende år vil kunne udnytte den negative udskudte skat.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		346.062	482.509
Eksterne omkostninger .....		-85.729	-128.218
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>260.333</b>	<b>354.291</b>
Personaleomkostninger .....	1	-265.375	-369.595
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-16.063	
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-21.105</b>	<b>-15.304</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	2	-13.802	-2.945
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-34.907</b>	<b>-18.249</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-34.907</b>	<b>-18.249</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-34.907	-18.249
<b>I alt .....</b>		<b>-34.907</b>	<b>-18.249</b>



# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		15.189	31.252
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>15.189</b>	<b>31.252</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>15.189</b>	<b>31.252</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		19.500	27.554
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>19.500</b>	<b>27.554</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		77.223	33.073
Tilgodehavende skat .....		10.000	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>87.223</b>	<b>33.073</b>
Likvide beholdninger .....		18.375	23.017
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>125.098</b>	<b>83.644</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>140.287</b>	<b>114.896</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-221.674	-186.765
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>-141.674</b>	<b>-106.765</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		24.981	8.852
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		256.980	212.809
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>281.961</b>	<b>221.661</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>281.961</b>	<b>221.661</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>140.287</b>	<b>114.896</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	261.002	359.085
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	4.374	10.510.
	<b>265.375</b>	<b>369.595</b>

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renter selskabsdeltager	7.190	1.390
Renter øvrigt	6.713	1.555
	<b>13.903</b>	<b>2.945</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo		31.252	
Tilgang		0	
Afgang		0	
<b>Kostpris ultimo</b>		<b>31.252</b>	
<hr/>			
Af- og nedskrivning primo		-16.063	
Årets afskrivning		0	
Tilbageførsel ved afgang		0	
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>		<b>-16.063</b>	
<hr/>			
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b>15.189</b>	

**4. Egenkapital i alt**

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	80.000		-186.767	0	-106.767
Udloddet ordinært udbytte					
Årets resultat			-34.907	0	-34.907
<b>Egenkapital ultimo</b>					<b>-141.674</b>

**5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser**

	<b>2015/16 kr.</b>
Udskudt skat	
Driftsmidler	0
Udnyttet skattemæssige underskud	261.883
Den negative skat aktiveres ikke	261.883