

SLOTSGADE 14A FØRSTE ApS

Slotsgade 14, 1
3400 Hillerød

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

30/05/2017

Jakob Tomas Friis
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SLOSTGADE 14A FØRSTE ApS
Slotsgade 14, 1
3400 Hillerød

Telefonnummer: 40314014

CVR-nr: 33378750

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 for SLOTSGADE 14A FØRSTE ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 30/05/2017

Direktion

Jakob Tomas Friis

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udlejning, klinikdrift, formidling, undervisning samt hermed beslægtede aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2016 udviser et resultat før skat på 20.351 kr. Selskabets balance viser en samlet aktivmasse på 198.304 kr. Egenkapitalen udgør 97.344 kr. efter overførsel af årets resultat.

Selskabet har fravalgt revision og opfylder også for det kommende år betingelserne herfor.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Klinikdriften i Hillerød ophører medio 2017. Lejemålet er opsagt ligesom selskabets lejere er opsagt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Generelt om indregning og måling

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.

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

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 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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter omkostninger leje og vedligeholdelse af den udlejede ejendom.

Skat af årets resultat

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		344.650	338.735
Eksterne omkostninger		-324.299	-339.032
Bruttoresultat		20.351	-297
Resultat af ordinær primær drift		20.351	-297
Andre finansielle indtægter		0	13.404
Ordinært resultat før skat		20.351	13.107
Skat af årets resultat	1	248	0
Årets resultat		20.599	13.107
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		20.599	13.107
I alt		20.599	13.107

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		131.118	131.118
Finansielle anlægsaktiver i alt		131.118	131.118
Anlægsaktiver i alt		131.118	131.118
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		39.565	0
Tilgodehavender i alt		39.565	0
Likvide beholdninger		27.621	95.405
Omsætningsaktiver i alt		67.186	95.405
Aktiver i alt		198.304	226.523

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		17.344	-3.255
Egenkapital i alt		97.344	76.745
Skyldig selskabsskat		751	999
Langfristede gældsforpligtelser i alt		751	999
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.209	148.779
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		100.209	148.779
Gældsforpligtelser i alt		100.960	149.778
Passiver i alt		198.304	226.523

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-3.255	76.745
Årets resultat		20.599	20.599
Egenkapital, ultimo	80.000	17.344	97.344

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	-751	0
Regulering vedrørende tidligere år	999	0
	<u>248</u>	<u>0</u>