

Årsrapport 2015/16

CVR-nr. 33 87 81 33

ASK 2011 ApS

Brunebanke 66

4330 Hvalsø

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. december 2016.

Erik Tüchsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Hovedtal	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for ASK 2011 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 30. december 2016

Direktion

Erik Tüchsen

Selskabsoplysninger

Selskabet

ASK 2011 ApS
Brunebanke 66
4330 Hvalsø

CVR-nr.: 33 87 81 33
Stiftet: 31. august 2011
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
5. regnskabsår

Direktion

Erik Tüchsen

Hovedtal

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Resultatoppgørelse:					
Bruttofortjeneste	11	14	-88	-156	-300
Resultat af ordinær primær drift	-15	-10	-124	-484	-672
Finansielle poster, netto	-62	-259	-50	-75	-45
Årets resultat	-78	-269	-472	-441	-538
Balance:					
Balancesum	0	0	226	592	813
Egenkapital	-1.716	-1.639	-1.370	-898	-458

Hovedtallene for 2011/12 omfatter en periode på 10 måneder.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten i selskabet har været drift af tøjbutikker, men selskabet har i de seneste 3 år været uden egentlig aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør -78 t.kr. mod -269 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50 % af anpartskapitalen og er således omfattet af kapitaltabsreglerne jf. selskabslovens § 119.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ASK 2011 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug udgør kostpris for færdigvarer og handelsvarer, som kan henføres til årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler og autodrift.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	11.000	13.596
1 Personaleomkostninger	-26.250	-23.181
Driftsresultat	-15.250	-9.585
Andre finansielle indtægter	25.851	20.924
Øvrige finansielle omkostninger	-88.126	-279.965
Resultat før skat	-77.525	-268.626
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-77.525	-268.626
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-77.525	-268.626
Disponeret i alt	-77.525	-268.626

Balance 30. juni

Aktiver		
Note	2016	2015
Anlægsaktiver		
2 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	0
Anlægsaktiver i alt	0	0
Aktiver i alt	0	0

Balance 30. juni

Passiver		
Note	2016	2015
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	80.000	80.000
4 Overført resultat	-1.796.301	-1.718.776
Egenkapital i alt	-1.716.301	-1.638.776
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	372.943	372.943
Leverandører af varer og tjenesteydelser	445.247	445.247
Anden gæld	898.111	820.586
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.716.301	1.638.776
Gældsforpligtelser i alt	1.716.301	1.638.776
Passiver i alt	0	0

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

			<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Personalemkostninger				
Lønninger og gager			26.250	23.125
Personalemkostninger i øvrigt			<u>0</u>	<u>56</u>
			<u>26.250</u>	<u>23.181</u>
2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse				
			Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 30. juni 2016
Kategori	Rentefod	Nedskrivninger		
Direktion	10,05	283.079	0	0
			<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
3. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital 1. juli 2015			<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
			<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
4. Overført resultat				
Overført resultat 1. juli 2015			-1.718.776	-1.450.149
Årets overførte overskud eller underskud			<u>-77.525</u>	<u>-268.627</u>
			<u>-1.796.301</u>	<u>-1.718.776</u>
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 373 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balance-dagen udgør:				
Varebeholdninger			0 t.kr.	
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser			0 t.kr.	