

SELSKABET AF 3. OKTOBER 13 ApS

Bernstorffsvej 131
2900 Hellerup

CVR.nr.: 35 48 69 76

ÅRSRAPPORT 2017

Regnskabsperiode: 1/1 2017 - 31/12 2017

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
31. maj 2018

Marianne Strilau Sachmann
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017	9.
Balance pr. 31/12 2017	10.
Noter	12.

Selskabsoplysninger

Selskab

SELSKABET AF 3. OKTOBER 13 ApS
Bernstorffsvej 131
2900 Hellerup

CVR.nr.: 35 48 69 76

Regnskabsperiode: 1/1 2017 - 31/12 2017

Stiftelsesdato: 3/10 2013

Bankforbindelse:

Spar Nord Bank

Direktion

Marianne Strilau Sachmann

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for

SELSKABET AF 3. OKTOBER 13 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. 31/12 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisorbistand

Ledelsen skal oplyse, at følgende revisionsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten:

Nemli & Partnere
Revisionsanpartsselskab

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 31. maj 2018

Direktion

.....
Marianne Strilau Sachmann

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom, værdipapir m.v. og hermed efter ledelsens skøn 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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017 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.

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 forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Bruttotab

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.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

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

Udskudt skatteaktiv

Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

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 acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017

Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOTAB	-22.440	-15.461
Andre finansielle indtægter	0	182.500
Finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-27.843</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-22.440	139.196
1 Skat af årets resultat	<u>4.936</u>	<u>-30.605</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-17.504</u>	<u>108.591</u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-17.504</u>	<u>108.591</u>
I ALT	<u>-17.504</u>	<u>108.591</u>

Balance pr. 31/12 2017
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele, som er anlægsaktiver	3.580.485	7.480.485
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.580.485	7.480.485
ANLÆGSAKTIVER I ALT	3.580.485	7.480.485
Kortfristede tilgodehavender	548.147	573.848
Andre tilgodehavender	4.936	0
Tilgodehavender i alt	553.083	573.848
Likvide beholdninger	6.600	34.342
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	559.683	608.190
AKTIVER I ALT	4.140.168	8.088.675

Balance pr. 31/12 2017
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Virksomhedskapital	80.000	80.000
2 Reserve for opskrivninger	-3.170	-3.170
3 Andre opskrivninger	-5.701	0
4 Overført resultat	<u>161.434</u>	<u>178.938</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>232.563</u>	<u>255.768</u>
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	3.762.008	7.662.008
Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder	130.297	130.297
Anden gæld	<u>15.300</u>	<u>40.602</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.907.605</u>	<u>7.832.907</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>3.907.605</u>	<u>7.832.907</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.140.168</u>	<u>8.088.675</u>
5 Renteændring		
6 Andre værdipapir		

NOTER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Note 1 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	30.602
Regulering af skatter for tidligere år	0	3
Regulering af udskudt skat (indtægt)	-4.936	0
	<u>-4.936</u>	<u>30.605</u>
Note 2 - Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger	-3.170	-3.170
	<u>-3.170</u>	<u>-3.170</u>
Note 3 - Andre opskrivninger		
Andre opskrivninger	-5.701	0
	<u>-5.701</u>	<u>0</u>
Note 4 - Overført resultat		
Overført resultat primo	178.938	70.347
Årets resultat	-17.504	108.591
	<u>161.434</u>	<u>178.938</u>
Note 5 - Renteændring		
Der er mellem selskabet og en række debitorer indgået aftale om nedsættelse af renten til 0%. Aftalen gælder i perioden 01-01-2017 - 31-12-2019.		
Note 6 - Andre værdipapir		
Debitor		
Redhill ApS - Lyngbyvej - Nom. 897.400	269.100	
S16 ApS - Sorgenfrivej - Nom. 1.100.000	233.562	
B131 ApS - Bernstorffsvej - Nom. 1.000.000	600.000	
Greenhill ApS - Lyngbyvej - Nom. 1.000.000	600.000	
Store Kannikestræde ApS - St,Kann. - Nom. 3.000.000	1.877.823	
I alt	3.580.485	