

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Ønskeøen ApS

Nymberggade 29, 2300 København S

CVR-nr. 35 65 04 66

Årsrapport for 2017

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9²/15 2018.



Dirigent

Jesper Reginal Petersen

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER

FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af fast ejendom og administration heraf.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Selskabet har tabt kapitalen. Der er løbende kontakt til selskabets finansieringskilder til sikring af selskabets kapitalgrundlag. Vi henviser til note 7 herom.

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Ønskeøen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

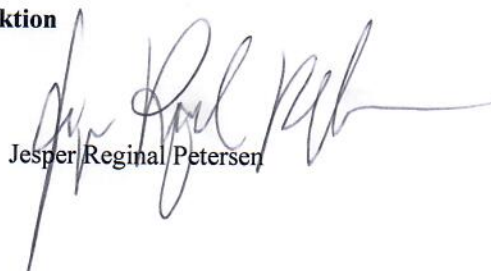
Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 22. maj 2018



Palle Nørmark

Direktion



Jesper Reginal Petersen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ønskeøen ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Ønskeøen ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 22. maj 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelseskost med fradrag af foretagne afskrivninger.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over 3-5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	88.330	-5.438
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	88.330	-5.438
2	Afskrivninger	<u>-19.811</u>	<u>-15.608</u>
	Resultat før finansiering	68.519	-21.046
	Finansielle udgifter	-589	-36
	Finansielle udgifter, koncern	<u>-20.219</u>	<u>-10.852</u>
	Resultat før skat	47.711	-31.934
3	Beregnete skatter	<u>-12.534</u>	<u>7.023</u>
	Årets resultat	<u>35.177</u>	<u>-24.911</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	35.177	-24.911
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>35.177</u>	<u>-24.911</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Indretning af lejede lokaler	<u>54.661</u>	<u>74.472</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>54.661</u>	<u>74.472</u>
	Deposita	<u>326.542</u>	<u>323.293</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>326.542</u>	<u>323.293</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>381.203</u>	<u>397.765</u>
	Debitorer	91.846	77.513
3	Udskudt skatteaktiv	20.814	33.348
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>71.508</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>112.660</u>	<u>182.369</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>245.018</u>	<u>141.371</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>357.678</u>	<u>323.740</u>
	Aktiver i alt	<u><u>738.881</u></u>	<u><u>721.505</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført til næste år	-89.739	-124.916
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
5	Egenkapital i alt	<u>-39.739</u>	<u>-74.916</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld til tilknyttede virksomheder	248.303	199.256
	Anden gæld	<u>530.317</u>	<u>597.165</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>778.620</u>	<u>796.421</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>778.620</u>	<u>796.421</u>
	Passiver i alt	<u>738.881</u>	<u>721.505</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		
7	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Indretning af lejede lokaler	<u>19.811</u>	<u>15.608</u>
	<u>19.811</u>	<u>15.608</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>12.534</u>	<u>-7.023</u>
	<u>12.534</u>	<u>-7.023</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>20.814</u>	<u>33.348</u>
4 Anlægsaktiver	<u>Finansielle</u>	<u>Materielle</u>
	<u>Deposita</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	323.293	99.055
Tilgang	3.249	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>326.542</u>	<u>99.055</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017	0	24.583
Afskrivninger i året	0	19.811
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>0</u>	<u>44.394</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>326.542</u>	<u>54.661</u>

5 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2017	50.000	-124.916	0	-74.916
Årets resultat	0	35.177	0	35.177
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>50.000</u>	<u>-89.739</u>	<u>0</u>	<u>-39.739</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med opsigelsesperiode på 6 måneder og hæfter i den forbindelse for kr. 373.750 i form af husleje i opsigelsesperioden.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

7 Going concern og finansielle risici

Ledelsen forventer en reetablering af kapitalen i løbet af de kommende år.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.

Der foreligger en tilbagetrædelseserklæring fra selskabets kreditorer omhandlende eventuel gældskonvertering.