

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

## Erhvervsstyrelsen

### W1 ApS

c/o Gothersgade 35 ApS, Gothersgade 35, st., 1123 København K

CVR-nr. 35 84 86 49

### Årsrapport for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 11/11 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

Jan Worsøe

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er, at besidde ejerandele i andre virksomheder.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018/2019.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for W1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 5. december 2019

**Direktion**



Jan Worsøe

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i W1 ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for W1 ApS for 2018/2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 revisorer's Ethiske 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 5. december 2019

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Egegårdsvej 39 B, 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 med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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 omkostninger 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 administrationsomkostninger.

#### **Finansielle indtægter og udgifter**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. rentetillæg. Selskabet indgår i sambeskatning.

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.

## Anvendt regnskabspraksis (Fortsat)

### **Balancen**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Andre kapitalandele og værdipapirer indregnes i årsrapporten til kostpris.

#### **Materielle anlægsaktiver**

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

Ejendom afskrives lineært over 50 år til en scrapværdi på 50% af kostprisen.

Afskrivninger påbegyndes når ejendommen er færdiggjort

Der nedskrives til genindvindingsværdien hvor denne er lavere end den bogførte værdi.

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

#### **Egenkapital**

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

#### **Gældsforpligtelser**

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

**Resultatopgørelse for tiden 1/7 2018 - 30/6 2019**

Note		2018/2019	2017/2018
		kr.	kr.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	-213.219	-46.959
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	0	0
2	Afskrivninger	0	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	-213.219	-46.959
	Finansielle indtægter	808.000	505.000
	Finansielle indtægter, koncern	0	0
	Finansielle udgifter, koncern	-29.263	-20.202
	Finansielle udgifter	-13.128	-2.378
	<b>Resultat før skat</b>	552.390	435.461
3	Beregnete skatter	8.427	15.109
	<b>Årets resultat</b>	<u>560.817</u>	<u>450.570</u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	560.817	450.570
	Udbytte	0	0
		<u>560.817</u>	<u>450.570</u>

Balance pr. 30/6 2019

Note		30/6 2019	30/6 2018
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Andre kapitalandele og værdipapirer	<u>2.894.000</u>	<u>2.894.000</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.894.000</u>	<u>2.894.000</u>
	Ejendom	<u>3.963.827</u>	<u>3.757.320</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>3.963.827</u>	<u>3.757.320</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>6.857.827</u>	<u>6.651.320</u>
	Forudbetalinger	7.145	0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>8.427</u>	<u>15.109</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>15.572</u>	<u>15.109</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>1.017.741</u>	<u>632.972</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.033.313</u>	<u>648.081</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>7.891.140</u>	<u>7.299.401</u>

Balance pr. 30/6 2019

Note	30/6 2019	30/6 2018
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	60.000	60.000
	4.861.283	4.300.466
	0	0
5	<u>4.921.283</u>	<u>4.360.466</u>
	26.768	10.000
	<u>2.943.089</u>	<u>2.928.935</u>
	<u>2.969.857</u>	<u>2.938.935</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>
	<u>2.969.857</u>	<u>2.938.935</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>Passiver i alt</b>
	<u>7.891.140</u>	<u>7.299.401</u>
6	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	



## Noter

	2018/2019	2017/2018
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Ejendom	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	-8.427	-15.109
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-8.427</u>	<u>-15.109</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4 Anlægsaktiver</b>		
	<u>Ejendom</u>	<u>Andre kapi- talandele og værdipapirer</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2018	3.757.320	2.894.000
Tilgang	206.507	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2019</b>	<u>3.963.827</u>	<u>2.894.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2018	0	0
Opskrivninger i året	0	0
Nedskrivninger i året	0	0
Udbetalt udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2019</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2019</b>	<u>3.963.827</u>	<u>2.894.000</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 30/6 2019</u>	<u>Resultat efter skat 2018/2019</u>
Laust & Holtermann Holding ApS	10,1%	<u>8.080</u>	<u>2.894.000</u>	-	<u>-</u>
Hjemstedskommune: København					

## 5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	60.000	4.300.466	0	4.360.466
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>560.817</u>	<u>0</u>	<u>560.817</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>60.000</u>	<u>4.861.283</u>	<u>0</u>	<u>4.921.283</u>

## 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Capicenter ApS som administrationselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

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

