

EXTELLER IVS

Amagertorv 15, 2
1160 København K

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/11/2016

Jesper Madsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

EXTELLER IVS
Amagertorv 15, 2
1160 København K

CVR-nr: 35856870
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Ingen

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindelig anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som Indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå års nettoomsætning.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålets drift mv. herunder afog nedskrivninger

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter:

I resultatopgørelsen er udgift før beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelse til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Den udskudte skat er beregnet med 30 % på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi af bygningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftsmidler og inventar 5 år

Ombygning lejede lokaler 10 år

Stiftelsesomkostninger 5 år

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 11.000,00 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Regnskabspraksis

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere. Til kostpris er tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld til pantebreve:

Gæld til pantebreve indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til pantebrevskreditor til kostpris. Kurstab og låneomkostninger er fradraget på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtigelse i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Forslag til udbytte for regnskabsåret:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtigelse.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.
Nettoomsætning		0
Eksterne omkostninger		0
Bruttoresultat		0
Personaleomkostninger		0
Resultat af ordinær primær drift		0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0
Ordinært resultat før skat		0
Årets resultat		0
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
I alt		0

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Goodwill		0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0
Grunde og bygninger		0
Materielle anlægsaktiver i alt		0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0
Anlægsaktiver i alt		0
Råvarer og hjælpematerialer		0
Varebeholdninger i alt		0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0
Tilgodehavender i alt		0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0
Likvide beholdninger		100
Omsætningsaktiver i alt		100
Aktiver i alt		100

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		100
Egenkapital i alt		100
Hensættelse til udskudt skat		0
Hensatte forpligtelser i alt		0
Gæld til realkreditinstitutter		0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0
Gæld til realkreditinstitutter		0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		0
Gældsforpligtelser i alt		0
Passiver i alt		100