

# AW - Handel IVS

Kystvej 126  
Dokkedal  
9280 Storvorde

CVR-nr. 36025697

## Årsrapport

01-07-2017 - 30-06-2018

(Opstillet uden revision eller review)

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 02-01-2019

---

Bjarne Bilenberg  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ledespåtegning.....           | 3  |
| Virksomhedsoplysninger .....  | 4  |
| Ledelsesberetning .....       | 5  |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 6  |
| Resultatopgørelse.....        | 9  |
| Balance .....                 | 10 |
| Noter.....                    | 12 |

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for AW - Handel IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg SV, den 02-01-2019

### **Direktion**

Ole Nielsen  
Direktør

---

## Virksomhedsoplysninger

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Virksomheden</b>                       | AW - Handel IVS<br>Kystvej 126<br>Dokkedal<br>9280 Storvorde |
| CVR-nr.                                   | 36025697                                                     |
| Stiftelsesdato                            | 26-05-2014                                                   |
| Hjemsted                                  | Aalborg                                                      |
| Regnskabsår                               | 01-07-2017 - 30-06-2018                                      |
| <b>Direktion</b>                          | Ole Nielsen, Direktør                                        |
| <b>Kapitalejere iht<br/>selskabsloven</b> | Bjarne Bilenberg                                             |
| <b>Moderselskab</b>                       | TotalAdministration - Danmark IVS                            |
| <b>Administrationsselskab</b>             | TotalAdministration - Nordjylland ApS                        |
| <b>Pengeinstitut</b>                      | Danske Bank                                                  |

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i administration.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. -255.254, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 408.044, og en egenkapital på kr. -659.927.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

---

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for AW - Handel IVS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §86 stk. 4 undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførser 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

---

## Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdicændringer.

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

### Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

---

## Anvendt regnskabspraksis



## Resultatopgørelse

|                                        | Note | 2017/18<br>kr.  | 2016/17<br>kr. |
|----------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>          |      | <b>53.241</b>   | <b>304.537</b> |
| Personaleomkostninger                  |      | -375.628        | -222.755       |
| <b>Driftsresultat</b>                  |      | <b>-322.387</b> | <b>81.782</b>  |
| Andre finansielle indtægter            |      | 69              | 519            |
| Finansielle omkostninger               |      | -4.931          | -5.980         |
| <b>Resultat før skat</b>               |      | <b>-327.249</b> | <b>76.321</b>  |
| Skat af årets resultat                 |      | 71.995          | -16.790        |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>-255.254</b> | <b>59.531</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |      |                 |                |
| Overført resultat                      |      | -255.254        | 59.531         |
| <b>Resultatdisponering</b>             |      | <b>-255.254</b> | <b>59.531</b>  |

---

**Balance 30. juni 2018**

|                                             | Note | 2018<br>kr.    | 2017<br>kr.  |
|---------------------------------------------|------|----------------|--------------|
| <b>Aktiver</b>                              |      |                |              |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |      | 194.371        | 0            |
| Udsudte skatteaktiver                       |      | 193.715        | 0            |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |      | <b>388.086</b> | <b>0</b>     |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |      | <b>19.958</b>  | <b>6.495</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |      | <b>408.044</b> | <b>6.495</b> |
| <b>Aktiver</b>                              |      | <b>408.044</b> | <b>6.495</b> |

---

## Balance 30. juni 2018

|                                                                             | Note | 2018<br>kr.      | 2017<br>kr.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| <b>Passiver</b>                                                             |      |                  |                 |
| Virksomhedskapital                                                          | 1    | 2.000            | 2.000           |
| Reserve for iværksætterselskab                                              |      | 6.586            | 6.586           |
| Overført resultat                                                           | 2    | -668.513         | -413.257        |
| <b>Egenkapital</b>                                                          |      | <b>-659.927</b>  | <b>-404.671</b> |
| Gæld til realkreditinstitutter                                              |      | 835.000          | 0               |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>                                      |      | <b>835.000</b>   | <b>0</b>        |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser                                    |      | 182.961          | 326.421         |
| Selskabsskat                                                                |      | 0                | 16.790          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring |      | 50.010           | 67.955          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                                      |      | <b>232.971</b>   | <b>411.166</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                                                   |      | <b>1.067.971</b> | <b>411.166</b>  |
| <b>Passiver</b>                                                             |      | <b>408.044</b>   | <b>6.495</b>    |
| Eventualforpligtelser                                                       | 3    |                  |                 |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger                                       | 4    |                  |                 |

## Noter

### 1. Virksomhedskapital

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| Saldo primo         | 2.000        | 2.000        |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> |

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

### 2. Overført resultat

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo primo         | -413.259        | -472.788        |
| Årets tilgang       | -255.254        | 59.531          |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>-668.513</b> | <b>-413.257</b> |

### 3. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for INNOVATORGRUPPEN ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.

### 4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

---