

Downtown Enterprise ApS

Kirkevej 17, 8963 Auning

CVR-nr. 36 43 40 58

Årsrapport

1. januar - 31. december 2017

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

Christian Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Downtown Entreprise ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Auning, den 31. maj 2018

Direktion

Christian Petersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Downtown Entreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Downtown Entreprise ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsten, den 31. maj 2018

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Ruben Stæhr

statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34327

Selskabsoplysninger

Selskabet	Downtown Entreprise ApS Kirkevej 17 8963 Auning
	CVR-nr.: 36 43 40 58
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Christian Petersen
Revisor	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Modervirksomhed	Normark ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Downtown Entreprise ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttofortjeneste	3.675.280	1.371.101
2 Personaleomkostninger	-3.106.385	-1.596.759
Driftsresultat	568.895	-225.658
Andre finansielle omkostninger	-25.794	-6.847
Resultat før skat	543.101	-232.505
Skat af årets resultat	-119.702	50.677
Årets resultat	423.399	-181.828
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	423.399	0
Disponeret fra overført resultat	0	-181.828
Disponeret i alt	423.399	-181.828

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	945.198	0
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	0	107.293
Tilgodehavender i alt	<u>945.198</u>	<u>107.293</u>
Likvide beholdninger	<u>35.873</u>	<u>67.133</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>981.071</u>	<u>174.426</u>
Aktiver i alt	<u>981.071</u>	<u>174.426</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital			
3	Virksomhedskapital	50.000	50.000
4	Overført resultat	-2.254	-425.653
	Egenkapital i alt	<u>47.746</u>	<u>-375.653</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.500	7.500
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	50.853
	Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	119.702	0
	Anden gæld	806.123	491.726
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>933.325</u>	<u>550.079</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>933.325</u>	<u>550.079</u>
	Passiver i alt	<u>981.071</u>	<u>174.426</u>
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6	Eventualposter		

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedformål er at drive virksomhed med bygge og anlæg samt anden virksomhed beslægtet hermed.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.924.414	1.493.605
Pensioner	6.590	0
Andre omkostninger til social sikring	26.867	15.636
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>148.514</u>	<u>87.518</u>
	<u>3.106.385</u>	<u>1.596.759</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>7</u>	 <u>5</u>
	 <u>31/12 2017</u>	 <u>31/12 2016</u>
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2017	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2017	-425.653	-243.825
Årets overførte overskud eller underskud	<u>423.399</u>	<u>-181.828</u>
	<u>-2.254</u>	<u>-425.653</u>

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2017.

6. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Normark ApS, CVR-nr. 32449409 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Noter

6. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.