

1204 ApS

Københavnsvej 106 F, 4000 Roskilde

CVR-nr. 36 48 90 73

Årsrapport for perioden 1/7 2016 - 30/6 2017

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8/9 2017.

Dirigent
Peter Christensen

Hjemstedskommune: Roskilde

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at besidde aktier og anparter.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/17.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/7 2016 - 30/6 2017 for 1204 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielt resultat og resultat.

Revision af årsrapport

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

Roskilde, den 8. september 2017

Direktion

Peter Christensen

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 sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Indtægtskriterium

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter 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 regns-

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskaber.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i datterselskaber henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Goodwill afskrives lineært over 5 år.

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 perioden 1/7 2016 - 30/6 2017

Note		2016/17	2015/16
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	0	-11.292
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	0	-11.292
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	0	-11.292
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	0	0
2	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	<u>-3.936</u>	<u>16.276</u>
	Resultat før skat	-3.936	4.984
3	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-3.936</u></u>	<u><u>4.984</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	0	-11.292
	Udbytte	0	0
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>-3.936</u>	<u>16.276</u>
		<u><u>-3.936</u></u>	<u><u>4.984</u></u>

Balance pr. 30/6 2017

Note		30/6 2017	30/6 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskab	<u>54.798</u>	<u>58.734</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>54.798</u>	<u>58.734</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>54.798</u>	<u>58.734</u>
	Aktiver i alt	<u><u>54.798</u></u>	<u><u>58.734</u></u>
	PASSIVER		
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	29.798	4.984
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-28.750	0
	Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
4	Egenkapital i alt	<u>51.048</u>	<u>54.984</u>
	Mellemregning med datterselskab	3.750	0
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>3.750</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
	Passiver i alt	<u><u>54.798</u></u>	<u><u>58.734</u></u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

				2016/17	2015/16
				kr.	kr.
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit			<u>0</u>	<u>0</u>
2	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder				
	Andel af overskud i associerede virksomheder			1.064	21.276
	Afskrivning af goodwill			<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
				<u>-3.936</u>	<u>16.276</u>
3	Anlægsaktiver				Kapital- andele i dattersel- skab
				<u>Goodwill</u>	<u>skab</u>
	Anskaffelsessum pr. 1/7 2016			25.000	25.000
	Tilgang			0	0
	Afgang			<u>0</u>	<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 30/6 2017			<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	Afskrivninger pr. 1/7 2016			5.000	0
	Afskrivninger i året			<u>5.000</u>	<u>0</u>
	Afskrivninger pr. 30/6 2017			<u>10.000</u>	<u>0</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2016			0	13.734
	Opskrivninger i året			0	1.064
	Modtagne udbytter			0	0
	Afskrivning på goodwill			<u>0</u>	<u>0</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2017			<u>0</u>	<u>14.798</u>
	Bogført værdi pr. 30/6 2017			<u>15.000</u>	<u>39.798</u>
					Resultat efter skat
				Egenkapital	
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 30/6 17</u>	<u>2016/17</u>
				100%	100%
DOTDK (Roskilde)	<u>50%</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>79.596</u>	<u>2.128</u>

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Indeholdt i sambeskattede kapitalinteresser	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

	Selskabs-	Overført	Overførsel	Udbytte	I alt
			til reserve		
	kapital	resultat	for nettoop-		
	<u> </u>	<u> </u>	skrivning	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	50.000	4.984	0	0	54.984
Primo regulering	0	-33.734	33.734	0	0
Udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.936</u>	<u>0</u>	<u>-3.936</u>
Egenkapital pr. 30/6 2017	<u>50.000</u>	<u>-28.750</u>	<u>29.798</u>	<u>0</u>	<u>51.048</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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