ADM1N ApS

Kystvejen 100
5330 Munkebo

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

17/01/2018

Martin Kristensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Påtegninger
Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 5

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 6
Resultatopgørelse 8
Balance 9
Egenkapitalopgørelse 11
Noter 12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ADM1N ApS Kystvejen 100 5330 Munkebo	
	CVR-nr:	36533978
	Regnskabsår:	01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for ADM1N ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Munkebo, den 17/01/2018

Direktion

Jesper Vildsø Flindt Martin Lund Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, at selskabet fravælger revision af årsregnskab for 1. januar 2018 - 31. december 2018. Den lovpligtige revision af årsregnskabet fravælges i henhold til årsregnskabslovens § 135, idet selskabet ikke overskrider følgende størrelser: En balancesum på 4 mio. kr., En nettoomsætning på 8 mio. kr. og Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve administrationsvirksomhed og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et resultat på DKK 210.064, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på DKK 341.005.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Herudover er der tilvalgt enkelte regler i klasse C.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 tilbageførsler 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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Under henvisning til årsregnskabsloven § 32 har selskabets ledelse valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningn
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisem indgår råvarer, hjælpematerialer og fremmed arbejde..

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid på 5 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital - Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af femtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		**458.110**	**240.219**
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-182.976	-157.281
Resultat af ordinær primær drift		**275.134**	**82.938**
Øvrige finansielle omkostninger	1	-5.821	-14.829
Ordinært resultat før skat		**269.313**	**68.109**
Skat af årets resultat	2	-59.249	-15.019
Årets resultat		**210.064**	**53.090**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		210.064	53.090
I alt		**210.064**	**53.090**

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		489.031	672.007
Immaterielle anlægsaktiver i alt	**3**	**489.031**	**672.007**
Anlægsaktiver i alt		**489.031**	**672.007**
Periodeafgrænsningsposter		161.875	60.500
Tilgodehavender i alt		**161.875**	**60.500**
Likvide beholdninger		62.659	30.746
Omsætningsaktiver i alt		**224.534**	**91.246**
Aktiver i alt		**713.565**	**763.253**

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		291.005	80.941
Egenkapital i alt		**341.005**	**130.941**
Hensættelse til udskudt skat		82.123	22.874
Hensatte forpligtelser i alt		**82.123**	**22.874**
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	1.640
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		260.644	566.458
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		29.793	41.340
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**290.437**	**609.438**
Gældsforpligtelser i alt		**290.437**	**609.438**
Passiver i alt		**713.565**	**763.253**

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	80.941	130.941
Årets resultat	0	210.064	210.064
Egenkapital, ultimo	50.000	291.005	341.005

Virksomhedskapitalen består af nom. 50 stk. anparter á 1.000 kr.
Siden stiftelse 2. februar 2015 er der ikke sket ændringer i virksomhedskapitalen.

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Renter tilknyttet virksomhed	5.700	14.670
Øvrige finansielle omkostninger	121	159
	5.821	**14.829**

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	59.249	15.019
	59.249	**15.019**

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede lisencer kr.
Kostpris primo	914.857
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	**914.857**
Af- og nedskrivning primo	-242.850
Årets afskrivning	-182.976
Af- og nedskrivning ultimo	**-425.826**
Regnskabsmæssig værdi ultimo	**489.031**

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

- Maltece Holding ApS, Alléparken 25, 5290 Marslev
- Malau Holding ApS, Naurvænget 2, 5250 Odense SV