

Kontoret SB 67 ApS

Sønder Boulevard 67
1720 København V

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/06/2018

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

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

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

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Kontoret SB 67 ApS
 Sønder Boulevard 67
 1720 København V

 CVR-nr: 37434671
 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Danske Bank A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
 Ulvehavevej 36
 7100 Vejle
 DK Danmark
 CVR-nr: 19154408
 P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Kontoret SB 67 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28/06/2018

Direktion

Anders Christoffersen Fischer

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Kontoret SB 67 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kontoret SB 67 ApS for regnskabsåret 1. januar til 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 revisors etiske 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.

Vejle, 28/06/2018

Carsten Thomsen , mne1341
registreret revisor
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

BRUTTOFORTJTNESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, direkte udgifter og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen, som består af lejeindtægter, indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor lejen forfalder.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til administration.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid:

Ejendom	50 år
Inventar og driftsmidler	5 år

Ejendommen afskrives fra 2017.

Inventar u/kr. 13.000 afskrives i anskaffelsesåret.

PRIORITETSLÅN:

Banklån er optaget til den nominelle restgæld.

ANDEN GÆLD:

Øvrige gældsposter er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der er afsat skat af årets skattepligtige indkomst.

Der er afsat eventuel skat på 22% af skattemæssige reservationer samt af forskellen mellem regnskabsmæssige saldi og skattemæssige saldi.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		319.141	103.100
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-40.000	0
Resultat af ordinær primær drift		279.141	103.100
Øvrige finansielle omkostninger		-67.704	-49.589
Ordinært resultat før skat		211.437	53.511
Skat af årets resultat	2	-52.500	-14.000
Årets resultat		158.937	39.511
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		158.937	39.511
I alt		158.937	39.511

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		2.500.000	2.500.000
Materielle anlægsaktiver i alt		2.500.000	2.500.000
Anlægsaktiver i alt		2.500.000	2.500.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	38.754
Tilgodehavender i alt		0	38.754
Likvide beholdninger		115.625	134.953
Omsætningsaktiver i alt		115.625	173.707
Aktiver i alt		2.615.625	2.673.707

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overkurs ved emission		0	779.769
Overført resultat		978.217	39.511
Egenkapital i alt		1.228.217	1.069.280
Hensættelse til udskudt skat		60.000	38.500
Hensatte forpligtelser i alt		60.000	38.500
Gæld til banker		938.507	1.064.803
Deposita		40.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		978.507	1.064.803
Gæld til banker		120.000	100.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		208.661	401.124
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		20.240	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		348.901	501.124
Gældsforpligtelser i alt		1.327.408	1.565.927
Passiver i alt		2.615.625	2.673.707

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

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	250.000	779.769	39.511	1.069.280
Årets resultat	0	-779.769	938.706	158.937
Egenkapital, ultimo	250.000	0	978.217	1.228.217

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2016 tkr.
Ejendom	40.000	0
	<u>40.000</u>	<u>0</u>

2. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2017 kr.	2016 tkr.
Eventual skat	21.500	0
Skat af årets indkomst	31.000	14
	<u>52.500</u>	<u>14</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet driver udlejningsejendom og hermed beslægtet virksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelse:

	2017 kr.	2016 tkr.
Ejerpantebreve	1.500.000	1.500

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Selskabet kan ifalde hæftelse for selskabs- og udbytteskat.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har 1 ansat direktør uden vederlag.