

Au2Vest ApS

Kuldyssen 19
2630 Taastrup

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/10/2018

Hesam Banje-Ali
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Au2Vest ApS
Kuldysen 19
2630 Taastrup

Telefonnummer: 35353587

e-mailadresse: info@au2vest.dk

CVR-nr: 37874299

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2017/18.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at

årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2018/19 skal revideres.

Taastrup, den 30/10/2018

Direktion

Hesam Banje-Ali

Sarah Salah Reda

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 1.868.918.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
REGNSKABSRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over aftalernes løbetid.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante, herunder langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Igangværende arbejder for fremmed regning, værdiansættes til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse. I direkte omkostninger indgår materialeforbrug, udlæg og løn.

På igangværende arbejder hvor der forventes tab, reduceres de igangværende arbejder med det samlede forventede tab.

Aktiveret skat

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		7.880.978	7.659.450
Personaleomkostninger	1	-5.365.199	-5.140.044
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-44.919	-16.177
Resultat af ordinær primær drift		2.470.860	2.503.229
Andre finansielle indtægter		81.973	14
Øvrige finansielle omkostninger		-154.222	-70.814
Ordinært resultat før skat		2.398.611	2.432.429
Skat af årets resultat	3	-529.693	-570.157
Årets resultat		1.868.918	1.862.272
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.868.918	1.862.272
I alt		1.868.918	1.862.272

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		84.577	
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	84.577	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		168.277	187.418
Indretning af lejede lokaler		139.230	155.610
Materielle anlægsaktiver i alt	5	307.507	343.028
Deposita		195.291	200.892
Finansielle anlægsaktiver i alt		195.291	200.892
Anlægsaktiver i alt		587.375	543.920
Råvarer og hjælpematerialer		2.721.410	1.708.966
Varebeholdninger i alt		2.721.410	1.708.966
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.353.505	2.038.172
Igangværende arbejder for fremmed regning		677.821	830.653
Andre tilgodehavender		3.100.055	461.111
Periodeafgrænsningsposter		0	60.276
Tilgodehavender i alt		7.131.381	3.390.212
Likvide beholdninger		66.225	221.230
Omsætningsaktiver i alt		9.919.016	5.320.408
Aktiver i alt		10.506.391	5.864.328

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	6	50.000	50.000
Overført resultat		3.731.190	1.862.272
Egenkapital i alt		3.781.190	1.912.272
Hensættelse til udskudt skat		29.308	20.157
Hensatte forpligtelser i alt	7	29.308	20.157
Gæld til banker		1.451.658	689.298
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	4.711
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.889.970	1.417.884
Skyldig selskabsskat		1.070.542	550.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.283.723	1.270.006
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.695.893	3.931.899
Gældsforpligtelser i alt		6.695.893	3.931.899
Passiver i alt		10.506.391	5.864.328

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Løn og gager	5128360	5029211
Pensionsbidrag	147130	62669
Andre omkostninger til social sikring	89709	48164
	5365199	5140044

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Indretning lejede lokaler	16380	8190
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	19141	7987
Koncessioner, patenter mm.	9398	0
	44919	16177

3. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Aktuel skat	520542	550000
Ændring af udskudt skat	9151	20157
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	529693	0

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede licenser. kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	93975
Afgang	0
Kostpris ultimo	93975
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	9398
Af- og nedskrivning ultimo	9398
Regnskabsmæssig værdi ultimo	84577

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	163800	191405
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	163800	191405
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	8190	3987
Årets afskrivning	16380	19141
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	24570	23128
Regnskabsmæssig værdi ultimo	139230	168277

6. Registreret kapital mv.

Kapitalen består af 100 anparter a 500 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Selskabet har i de seneste 5 år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

Stiftelse	01.01.2016	50.000
-----------	------------	--------

7. Hensatte forpligtelser i alt

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Hensættelse primo	20157	0
Årets regulering	9151	20157
Hensættelse ultimo	29308	20157

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ved regnskabsårets udløb kontraktlignende forpligtelser i form af leasingkontrakter og huslejeforpligtelse.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet sikkerhed for bankmellemværende.