

Market Facilitator ApS

Strandgade 22
1401 København K

Årsrapport
1. oktober 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/04/2018

Poul Erik Olsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Market Facilitator ApS
Strandgade 22
1401 København K

CVR-nr: 38101501

Regnskabsår: 01/10/2016 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016/17 inkl ledelsesberetningen for Market Facilitator ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Det bemærkes at selskabets ledelse har fravalgt revision af selskabets årsrapport.

Selskabet vil dog anvende extern hjælp til udarbejdelse af årsrapporter m.v.

Selskabets ledelse skal samtidig erklære at selskabet opfylder betingelserne for ikke at få foretaget revision.

København, den 03/04/2018

Direktion

Poul Erik Olsen

Bestyrelse

Ejnar Bæksgaard Slot

Einar Oluf Scholte

Poul Erik Olsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at få opbygget en virksomhed med handelsformidling mellem producenter, leverandører og "Brand Owners", samt hermed beslægtet aktivitet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for 2016/17, udviser et underskud på kr. 23.932.

Balancen udviser en egenkapital på kr. 26.068.

Ledelsen finder årets resultat som tilfredsstillende under hensyntagen til opstartsomkostninger. Selskabet har i 2017 og i 2018 indgået kommercielle aftaler med diverse forretningspartnere. Disse aftaler forventes at realisere et fornuftigt afkast i 2018 og fremover.

Det bemærkes at egenkapitalen er delvist tabt. Såfremt de aktiverede projektomkostninger/igangværende arbejder ikke effektuerer sig i tilsvarende eller større indtægter i 2018 og fremover, vil hele egenkapitalen være tabt.

Det er ledelsens forventning at egenkapitalen bliver reableret ved kommende indtægter i 2018 og fremover.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning sket væsentlige ting, som kan have indflydelse på det foreliggende regnskab.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabet er aflagt efter følgende vurderingsprincipper:

Resultatopgørelse

Honorarer indtægtsføres når arbejdet er afsluttet.

Da der i regnskabsperioden har været udgifter som først genererer indtægter i kommende år, har ledelsen valgt at aktivere en del af de afholdte udgifter som projektkostninger på disse kommende indtægter.

Skat af årets resultat udgiftsføres med 22% (plus eventuelt tillæg) af det regnskabsmæssige overskud, korrigeret for ikke fradragsberettigede poster og ikke skattemæssige indtægter.

Der påhviler ikke selskabet eventualskat ved salg af aktiver til bogført værdi.

Positiv udskudt skat aktiveres ikke.

Balance

Eventuelt indkøbte driftsmidler og inventar optages til kostpris, hvorpå der afskrives lineært med 20% om året af kostprisen. Inventar under kr. 13.200 pr. enhed udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender medtages til kostpris, som svarer til nominal værdi, såfremt der forventes tab på tilgodehavender, nedskrives aktivet i takt med den forventede nedskrivning.

Gældsforpligtelser er målt amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 31. dec. 2017

	Note	2016/17 kr.
Nettoomsætning		14.952
Eksterne omkostninger		-38.884
Bruttoresultat		-23.932
Resultat af ordinær primær drift		-23.932
Ordinært resultat før skat		-23.932
Skat af årets resultat	1	0
Årets resultat		-23.932
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-23.932
I alt		-23.932

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		53.750
Igangværende arbejder for fremmed regning		70.000
Tilgodehavender i alt		123.750
Likvide beholdninger		43.844
Omsætningsaktiver i alt		167.594
Aktiver i alt		167.594

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-23.932
Egenkapital i alt		26.068
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		37.016
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		104.510
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		141.526
Gældsforpligtelser i alt		141.526
Passiver i alt		167.594

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17
	kr.
Aktuel skat	0
Ændring af udskudt skat	0
Regulering vedrørende tidligere år	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

DELVIST TABT EGENKAPITAL:

Som omtalt i ledelsesberetningen er egenkapitalen delvist tabt. Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der enten tilføres indtægter i 2018, eller kapitalejerne fortsat stiller kapital til rådighed for betaling af de løbende udgifter.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

E.O.C. ApS., Carolinevej 17, 1., 2900 Hellerup, Slot Invest ApS., Aurehøjvej 5, 1.tv., 2900 Hellerup, Peol-Dan Holding ApS., Øverødvej 56, 2840 Holte.

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.