

ApS af 23/5 1969

Lendumvej 68, Thorshøj, 9750 Østervrå
CVR-nr. 50 96 08 11

Årsrapport for regnskabsåret 02.01.18 - 15.08.18

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 04.01.19

Anne-Marie Glistrup
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 12

Selskabet

ApS af 23/5 1969
Lendumvej 68, Thorshøj
9750 Østervrå
CVR-nr.: 50 96 08 11
Regnskabsår: 02.01.18 - 15.08.18

Direktion

Anne-Marie Glistrup

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 02.01.18 - 15.08.18 for ApS af 23/5 1969.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 15.08.18 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 02.01.18 - 15.08.18.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med bogføring, og jeg skal bekræfte, at jeg har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Østervrå, den 4. januar 2019

Direktionen

Anne-Marie Glistrup

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i ApS af 23/5 1969

Vi har opstillet årsregnskabet for ApS af 23/5 1969 for regnskabsåret 02.01.18 - 15.08.18 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederikshavn, den 4. januar 2019

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Søren Rasmussen

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne32170

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive sommerhusudlejning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 02.01.18 - 15.08.18 udviser et resultat på DKK -5.234 mod DKK -58.311 for tiden 02.01.17 - 01.01.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 281.456.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Selskabet har ændret regnskabsår fra 02.01 - 01.01 til 16.08 - 15.08. Første regnskabsår efter omlægningen udgør perioden 02.01.18 - 15.08.18. Omlægningen er gennemført som følge af nyt koncerntilhørsforhold.

Efterfølgende begivenheder

Selskabet har sammen med de tre andre søsterselskaber planlagt at fusionere med moderselskabet Ticieva ApS i løbet af den nærmeste fremtid.

Herudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Resultatopgørelse

	02.01.18	2017/18
Note	15.08.18	DKK
	DKK	DKK
Andre eksterne omkostninger	-5.080	-7.041
Resultat før finansielle poster	-5.080	-7.041
1 Finansielle omkostninger	-154	-51.270
Årets resultat	-5.234	-58.311

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	-5.234	-58.311
I alt	-5.234	-58.311

	15.08.18	01.01.18
	DKK	DKK
AKTIVER		
Note		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	9.365	0
Tilgodehavender i alt	9.365	0
Likvide beholdninger	290.916	327.980
Omsætningsaktiver i alt	300.281	327.980
Aktiver i alt	300.281	327.980
PASSIVER		
Selskabskapital	1.560.000	1.560.000
Overført resultat	-1.278.544	-1.273.310
Egenkapital i alt	281.456	286.690
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	3.125
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	27.465
Anden gæld	13.825	10.700
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	18.825	41.290
Gældsforpligtelser i alt	18.825	41.290
Passiver i alt	300.281	327.980

2 Eventualforpligtelser

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Selskabskapital	Overført resultat
Egenkapitalopgørelse for 02.01.17 - 01.01.18		
Saldo pr. 02.01.17	1.560.000	-1.214.999
Forslag til resultatdisponering	0	-58.311
Saldo pr. 01.01.18	1.560.000	-1.273.310
Egenkapitalopgørelse for 02.01.18 - 15.08.18		
Saldo pr. 02.01.18	1.560.000	-1.273.310
Forslag til resultatdisponering	0	-5.234
Saldo pr. 15.08.18	1.560.000	-1.278.544

	02.01.18	
	15.08.18	2017/18
	DKK	DKK
1. Finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	154	1.617
Øvrige finansielle omkostninger	0	49.653
I alt	154	51.270

2. Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for selskabsskatter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed. Den maksimale hæftelse udgør t.DKK 0 på balancedagen. Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten m.v.

3. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Selskabet har ændret regnskabsår fra 02.01 - 01.01 til 16.08 - 15.08. Første regnskabsår efter omlægningen udgør perioden 02.01.18 - 15.08.18. Omlægningen er gennemført som følge af nyt koncerntilhørsforhold.

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.