

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

ASX 3109 APS

Åfaldet 28

2730 Herlev

CVR-nr. 70 41 29 18

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2017

Flemming Harder
Dirigents navn

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-8
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	9
Balance pr. 30. juni 2017	10-11
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	12
Noter	13

Selskab

ASX 3109 ApS
Åfaldet 28
2730 Herlev

CVR-nr. 70 41 29 18

34. regnskabsår

Hjemsted: Herlev

Direktion

Flemming Harder

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

ASX 3109 ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været investering i værdipapirer.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på kr. 2.768.831 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for ASX 3109 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledels Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Herlev, den 3. november 2017

I direktionen

Flemming Harder

Til den daglige ledelse i ASX 3109 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ASX 3109 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 revisorerets Ethiske 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.

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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 3. november 2017

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Sten Pedersen
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer.

Børsnoterede obligationer og pantebrevsbeholdning, som ledelsen har til hensigt at beholde til udløb, er målt til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris forstås værdipapirernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg eller fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Modtagne udbytter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Andre driftsomkostninger	<u>-364.701</u>	<u>-251.207</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-364.701	-251.207
Andre finansielle indtægter	3.304.179	880.330
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-194.385</u>	<u>-1.455.694</u>
RESULTAT FØR SKAT	2.745.093	-826.571
1 Skat af årets resultat	<u>23.738</u>	<u>-9.087</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.768.831</u></u>	<u><u>-835.658</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	51.700	50.600
Overført resultat	<u>2.717.131</u>	<u>-886.258</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.768.831</u></u>	<u><u>-835.658</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>38.503.240</u>	<u>34.833.013</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>38.503.240</u>	<u>34.833.013</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>38.503.240</u>	<u>34.833.013</u>
Andre tilgodehavender	144.107	237.043
Tilgodehavende selskabsskat	<u>215.940</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>360.047</u>	<u>237.043</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>3.992.323</u>	<u>4.919.695</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.352.370</u>	<u>5.156.738</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>42.855.610</u></u>	<u><u>39.989.751</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2017</u>	<u>30/6 2016</u>
Virksomhedskapital	385.000	385.000
Overført resultat	39.869.795	37.152.664
Forslag til udbytte for regnskabsåret	51.700	50.600
EGENKAPITAL	<u>40.306.495</u>	<u>37.588.264</u>
1 Leverandører af varer og tjenesteydelser	70.063	69.328
Selskabsskat	0	54.920
Anden gæld	<u>2.479.052</u>	<u>2.277.235</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.549.115</u>	<u>2.401.483</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.549.115</u>	<u>2.401.483</u>
PASSIVER I ALT	<u>42.855.610</u>	<u>39.989.751</u>
2 Eventualaktiver		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I ALT</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	385.000	38.038.922	49.000	38.472.922
Udloddet udbytte	0	0	-49.000	-49.000
Overført via resultatdisponeringen	0	-886.258	50.600	-835.658
	<u>385.000</u>	<u>37.152.664</u>	<u>50.600</u>	<u>37.588.264</u>
Egenkapital pr. 1/7 2016	385.000	37.152.664	50.600	37.588.264
Udloddet udbytte	0	0	-50.600	-50.600
Overført via resultatdisponeringen	0	2.717.131	51.700	2.768.831
	<u>385.000</u>	<u>2.717.131</u>	<u>51.700</u>	<u>2.768.831</u>
Egenkapital pr. 30/6 2017	<u>385.000</u>	<u>39.869.795</u>	<u>51.700</u>	<u>40.306.495</u>

1 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015/16</u>
Skyldig pr. 1/7 2016	54.920	0	0	0
Regulering, tidligere år	0	0	-23.738	9.087
Betalt vedr. tidligere år	-59.849	0	0	0
Betalt udbytteskat	-211.011	0	0	0
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SKYLDIG PR. 30/6 2017	<u><u>-215.940</u></u>	<u><u>0</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>-23.738</u></u>	<u><u>9.087</u></u>

2 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 362.041.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Flemming Harder

Direktør

Serienummer: CVR:70412918-RID:52207102

IP: 77.241.138.226

2017-11-13 14:09:15Z

NEM ID 

Sten Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-798031640997

IP: 85.235.247.2

2017-11-13 15:20:04Z

NEM ID 

Flemming Harder

Dirigent

Serienummer: CVR:70412918-RID:52207102

IP: 77.241.138.226

2017-11-13 16:17:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C8LKC-40VJL-UFPOK-L7SYP-BSKEW-YFNOA

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>