

ApS NR. 18 J.

Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

17/01/2018

Preben Busk-Matthiasen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ApS NR. 18 J.

Vesterbrogade 93, st tv

1620 København V

Telefonnummer: 25306854

CVR-nr: 74729118

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2017 for ApS nr. 18 J.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser, at betingelserne for fravalgt revision er opfyldt.

København, den

Direktion

Preben Busk-Matthiasen

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i 2017 Holding aktivitet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkomende år vil være tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholder. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for kort og uforventede gældsforpligtelser samt for variabelt forventede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er opført under gæld.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat indeholder eksterne omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat der består af aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følger heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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. (fuld fordeling).

Balancen

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Goodwill:	10 år
Driftsmidler	5 år

Igangværende arbejder

Igangværende arbejde måles til beregnet salgsværdi

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealisationsværdi.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		-4.150	-4.090
Resultat af ordinær primær drift		-4.150	-4.090
Andre finansielle indtægter	1	440.727	1.249.144
Ordinært resultat før skat		436.577	1.245.054
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		436.577	1.245.054
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-684.273	166.144
Overført resultat		1.120.850	1.078.910
I alt		436.577	1.245.054

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		6.329.397	6.013.670
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	6.329.397	6.013.670
Anlægsaktiver i alt		6.329.397	6.013.670
Andre tilgodehavender		150.000	0
Tilgodehavender i alt		150.000	
Likvide beholdninger		21.777	154.327
Omsætningsaktiver i alt		171.777	154.327
Aktiver i alt		6.501.174	6.167.997

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		6.301.174	5.967.997
Egenkapital i alt		6.501.174	6.167.997
Passiver i alt		6.501.174	6.167.997

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2017	2016
Udbytte datterselskaber	1.125.000	1.083.000
Kursregulering anparter	-684.273	166.144
	440.727	1.249.144

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Navn	Ejerandel	Indre Værdi 31/12 2017	Norminel kapital (100%)	Resultat i 2017
Statsaut. rev P.B. Matthiesen ApS	100%	268.113	230.000	201.350
Ban-Kapi ApS	100%	6.010.361	5.000.000	171.763
Revisionskontoret af 2004 ApS	100%	50.923	50.000	467.614

Ban-Kapi Aps har hjemsted, Flødalvej 28, 9230 Svenstrup
De 2 andre har hjemsted, vesterbrogade 93 st.tv., 1620 København V