

# ØSTERGADE 18 ApS

Skatmestervej 2  
3400 Hillerød

Årsrapport  
3. maj 2016 - 2. maj 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

24/09/2017

Cai Christiansen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Noter .....	9

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ØSTERGADE 18 ApS  
Skatmestervej 2  
3400 Hillerød

e-mailadresse: caichristiansen@yahoo.dk

CVR-nr: 82504613

Regnskabsår: 03/05/2016 - 02/05/2017

**Bankforbindelse** flere banker

# Anvendt regnskabspraksis

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

Virksomheden har aflagt årsrapporten under henvisning til årsregnskabslovens § 78 a, som omhandler muligheden for mellemstore dattervirksomheder at vælge at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Østergade 18 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regnskabsår med følgende undtagelser:

Den i 1986/87 foretagne opskrivning af en ejendom med kr. 35.000 er tilbageført over opskrivningshenlæggelser, der herefter udgør kr. 0.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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.

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

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter og udgifter er medtaget i det år de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Skat

Den til årets resultat svarende selskabsskat driftsføres fordelt på aktuel skat

og udskudt skat/skatteaktiv.

Selskabet sambeskattes med moderselskabet.

Anlægsaktiver:

---

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver måles til kostpris.

Gæld:

Al gæld måles til nominelle værdier.

## Resultatopgørelse 3. maj 2016 - 2. maj 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Nettoomsætning .....		55.824	52.431
Andre eksterne omkostninger .....		-21.929	-105.241
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>33.895</b>	<b>-52.810</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>33.895</b>	<b>-52.810</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>33.895</b>	<b>-52.810</b>
Skat af årets resultat .....		-7.450	11.330
<b>Årets resultat .....</b>		<b>26.445</b>	<b>-41.480</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		26.445	
<b>I alt .....</b>		<b>26.445</b>	<b>-41.480</b>

# Balance 2. maj 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		62.106	62.106
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>62.106</b>	<b>62.106</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>62.106</b>	<b>62.106</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.600	2.600
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		119.506	73.006
Tilgodehavende skat .....			11.330
Andre tilgodehavender .....		3.880	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>125.986</b>	<b>86.936</b>
Likvide beholdninger .....		1.230	17.585
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>127.216</b>	<b>104.521</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>189.322</b>	<b>166.627</b>

# Balance 2. maj 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	125.000	125.000
Overført resultat .....		54.422	27.977
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>179.422</b>	<b>152.977</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		9.900	13.650
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>9.900</b>	<b>13.650</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>9.900</b>	<b>13.650</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>189.322</b>	<b>166.627</b>



# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	62.106,00	xxx.xxx	xxx.xxx
Tilgang	0,00	xxx.xxx	xxx.xxx
Afgang	0,00	-xxx.xxx	-xxx.xxx
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>62.160,00</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>
Opskrivninger primo	0,00	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	0,00	xxx.xxx	xxx.xxx
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>
Af- og nedskrivning primo	0,00	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Årets afskrivning	0,00	-xxx.xxx	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>

## 2. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital dd.mm.åå.	125.,00000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	54.422,00
<b>Aktie-/anpartskapital ultimo</b>	<b>179.422,00</b>