

# **AEROSOFT DANMARK ApS**

Østre Pennehavevej 17  
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**26/05/2017**

**Mie Wederkinck Hørlykke**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            AEROSOFT DANMARK ApS  
Østre Pennehavevej 17  
2960 Rungsted Kyst

CVR-nr:                    30714504  
Regnskabsår:            01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse**        Danske Bank  
Hørsholm Midtpunkt 177  
2970 Hørsholm  
DK Danmark

# Ledespåtegning

Årsrapporten for Aerosoft Danmark ApS er dags dato godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

På selskabets generalforsamling i 2013 blev det besluttet, at årsrapporten ikke skal revideres, idet betingelserne for undladelse af revision er opfyldt.

Disse betingelser forventes også gældende for regnskabsåret 2017.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og vurderer, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Af konkurrencemæssige hensyn har ledelsen besluttet ikke at angive selskabets nettoomsætning.

Rungsted Kyst, den 26/05/2017

## Direktion

Mie Wederkinck Hørlykke

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er salg og distribution af fodtøj, beklædningsgenstande og brugskunst.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Periodens resultat anses for tilfredsstillende. Det forventes ikke, at indtjeningen fremover kan fastholdes på nuværende niveau. Selskabet har valgt at afhænde varelager og dermed ikke udvikle forretningen yderligere, for såvidt angår fodtøj, beklædningsgenstande og brugskunst.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aerosoft Danmark ApS er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

### 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. 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 eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Leveringsbetingelserne er generelt kontant, så der er sammenfald mellem indtægter og indbetalinger. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbruget indregnes i resultatopgørelsen på samme tid og indregnes ligeledes ekskl. moms.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, lejeomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til løn, lovpligtig social sikring, kurser og andet.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter gebyrer til pengeinstitutter og Nets Danmark.

### Skat af årets resultat

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets

resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Fremførbart skatteunderskud posteres kun såfremt det anses for sandsynligt at anvende dette indenfor en overskuelig periode.

## **Balance**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som gældsforpligtelse.

### **Skattemellemværende**

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

### **Gældsforpligtelser**

Gælden er indregnet i balancen til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger .....	1		
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-20.129</b>	<b>113.503</b>
Personaleomkostninger .....	2	118.535	314.936
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-138.534</b>	<b>-201.433</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		411	2.068
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-139.074</b>	<b>-203.501</b>
Skat af årets resultat .....	3	-47.752	47.500
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-186.826</b>	<b>-156.001</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-186.826	-156.001
<b>I alt</b> .....		<b>-186.826</b>	<b>-156.001</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	84.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>84.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		36.000	5.495
Tilgodehavende skat .....		12.000	59.500
Andre tilgodehavender .....	4	0	20.888
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>48.000</b>	<b>85.883</b>
Likvide beholdninger .....	5	84.697	254.057
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>132.697</b>	<b>423.940</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>132.697</b>	<b>423.940</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		2.484	189.311
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>127.484</b>	<b>314.311</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	5.140
Skyldig selskabsskat .....			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	6	5.213	104.489
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.213</b>	<b>109.629</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>5.213</b>	<b>109.629</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>132.697</b>	<b>423.940</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	189.310	0	314.310
Betalt udbytte .....	0	0	0	0
Årets resultat .....	0	-186.826	0	-186.826
Egenkapital, ultimo .....	125.000	2.484	0	127.484

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Markedsføringsomkostninger	4.960	16.058
Lokaleomkostninger	20.826	94.712
Administrative omkostninger	5.170	67.132
	<b>30.956</b>	<b>177.901</b>

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	116.000	302.000
Pensionsbidrag	0	0
Øvrige personaleomkostninger	2.535	12.936
	<b>118.535</b>	<b>314.936</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	47.500
Regulering vedrørende tidligere år - jf. skattekonto	-252	0
Regulering vedrørende tidligere år - tbf. skatteaktiv	-47.500	0
	<b>-47.752</b>	<b>47.500</b>

## 4. Andre tilgodehavender

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Depositum, Lejemål Datea - udlignet i 2016	0	20.888
	<b>0</b>	<b>20.888</b>

**5. Likvide beholdninger**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Indestående pengeinstitut	84.697	254.057
Kontant kassebeholdning	0	0
	<u>84.697</u>	<u>254.057</u>

**6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Skyldig AES, AER, ATP, m.v.	0	1.310
Skyldig A-skat/AM-bidrag	0	14.501
Skyldig moms	5.213	88.678
	<u>5.213</u>	<u>104.489</u>