
ADMINISTRATIONSSKABET AF 24.12.98

ApS

CVR-nr.: 21693596

Gladsaxe Møllevej 21 1
2860 Søborg

Årsrapport
1. juli 2024 - 30. juni 2025

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/09/2025

Johnny Karleby
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ADMINISTRATIONSELSKABET AF 24.12.98 ApS
Gladsaxe Møllevvej 21 1
2860 Søborg

CVR-nr.: 21693596
Regnskabsår: 01/07/2024 - 30/06/2025

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2024/25 for Administrationselskabet af 24.12.98 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder stadig kravene til fortsat at fravælge revision.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg, den 13/09/2025

Direktion

Johnny Per Karleby

Peter Melsen Baerens

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået i administration og mindre bogføringsopgaver.

Økonomiske forhold

Selskabet har kunnet tilbageføre nogle gældsposter, hvorfor årets resultat blev et overskud på 285.562, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egen- kapital er herefter negativ med kr. 3.346.830.

Udvikling

Selskabets aktivitet har bestået i administrations- og bogføringsopgaver, og forventer herigennem, at kunne reetablere selskabets egenkapital.

Begivenheder indtruffet efter statusdagen

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt andre forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C. Årsrapporten for Administrationsselskabet af 24.12.98 ApS for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med enkelte elementer for C-virksomheder.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af faktureret salg fratrukket direkte omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

BALANCEN

Aktiver

Immaterielle aktiver opgøres til anskaffelsessum.

Debitorer

Debitorer værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2024 - 30. jun. 2025

	Note	2024/25 kr.	2023/24 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		108.600	17.120
Distributionsomkostninger			-3.598
Administrationsomkostninger		-27.394	-34.409
Resultat af ordinær primær drift		81.206	121.193
Andre finansielle indtægter		208.439	118.080
Øvrige finansielle omkostninger		-4.083	-4.154
Ordinært resultat før skat		285.562	117.039
Skat af årets resultat		0	6.750
Årets resultat		285.562	123.789
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		285.562	123.789
I alt		285.562	123.789

Balance 30. juni 2025

Aktiver

	Note	2024/25	2023/24
		kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		329.200	249.200
Andre tilgodehavender			8.750
Tilgodehavender i alt		329.200	257.950
Likvide beholdninger		4.890	12.239
Omsætningsaktiver i alt		334.090	270.189
AKTIVER I ALT		334.090	270.189

Balance 30. juni 2025

Passiver

	Note	2024/25	2023/24
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-3.471.830	-3.757.392
Egenkapital i alt		-3.346.830	-3.632.392
Leverandører af varer og tjenesteydelser			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.420.891	2.622.056
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.260.029	1.280.525
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.680.920	3.902.581
Gældsforpligtelser i alt		3.680.920	3.902.581
PASSIVER I ALT		334.090	270.189

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2024 - 30. jun. 2025

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	-3.757.392	-3.632.392
Årets resultat		285.562	285.562
Egenkapital, ultimo	125.000	-3.471.830	-3.346.830

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet egenkapital er negativ, men selskabets gældsforpligtelser er hovedsageligt til tilknyttede Selskabet egenkapital er negativ, men selskabets gældsforpligtelser er hovedsageligt til tilknyttede virksomheder og kapitalejeren, som alle har tilkendegivet, at de ikke vil kræve sig indfriet indenfor de næste 18 - 24 måneder.

Det er på den baggrund, at selskabets ledelse har valgt, at aflægge årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidariske for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for administrationselskabet, som oplyser, at der ikke er skyldige selskabsskatter i sambeskatningen.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2024/25
Gennemsnitligt antal ansatte	0

Selskabet har i regnskabsperioden i gennemsnit beskæftiget 0,12 medarbejdere.