

# KOMPAGNIET AF 1987 ApS

Peter Rørdams Vej 11  
2800 Kgs.Lyngby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

03/02/2017

Henning Andersen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	KOMPAGNIET AF 1987 ApS Peter Rørdams Vej 11 2800 Kgs.Lyngby  Telefonnummer: 45934574 Fax: 45935164 e-mailadresse: kompagniet@mail.dk  CVR-nr: 10059550 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Arbejdernes Landsbank, Filialen på Bispebjerg Frederiksborgvej 98 2400 København NV DK Danmark

# Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Kompagniet af 1987 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og efter god regnskabsskik.

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

Som besluttet på den ordinære generalforsamling i 2015 blev ekstern revision af regnskabet for fravalgt, jfr. vedtægterne.

Endvidere skal jeg erklære, at betingelserne for fravalg af ekstern revision er opfyldt, hvorfor der heller ikke i 2017 skal fortages ekstern revision.

Regnskabet for 2016 er aflagt med henblik på fortsat drift.

Årsrapporten for 2016 indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling den 3. februar 2017 - herunder, at der for regnskabsåret 2016 udbetales udbytte med 90.000 kr. samt at ekstern revision af årsregnskabet for 2017 fravælges.

Kongens Lyngby, den 03/02/2017

## Direktion

Evy Andersen  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets primære aktivitet er administration af private andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger. Herudover udøves forskellige former for konsulentbistad - primært i forbindelse med udøvelse af hovedformålet.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har vedtaget en plan for afvikling af ejendomsadministrationen, således at aktiviteterne på disse områder er afsluttet ved udgangen af 2017, hvorefter selskabet fremover primært vil arbejde med økonomiforvaltning af egne midler samt konsulentvirksomhed.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der er truende for selskabet, eller påvirker selskabets plan for afvikling af ejendomsadministrationen.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Anvendt praksis for afskrivning af inventar og kontormaskiner er ændret i forhold til tidligere år, således at der fra 2014 foretages linær afskrivning i forhold til aktivets forventede levetid.

Aktiver og passiver indregnes i balancen som følge af en tidligere begivenhed og måles til kostpris. Ved indregning og måling tages hensyn til forudseelige risici og tab, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges.

## Resultatopgørelse

### Periodisering

Alle regnskabsposter er periodiseret således, at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Den forventede skat af årets resultat er udgiftsført i resultatopgørelsen.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder udgifter til løn og sociale udgifter.

### Renter og øvrige finansielle poster

Realiserede avancer eller tab ved afhændelse af værdipapirer i regnskabsåret indgår under finansielle indtægter/udgifter.

Urealiseret værdiregulering dækker over forskellen i skattekursen af beholdningen af værdipapirer ved regnskabsårets afslutning og de tilsvarende værdipapirers anskaffelsespris i regnskabsåret eller skattekursen primo regnskabsåret.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives lineært i forhold til forventet levetid, dog vil IT-maskinel afskrives over højst 3 år.

Anlægsaktiver med en anskaffessum under 12.800 kr. excl. moms pr. enhed er fuldt ud udgiftsført i regnskabsåret.

### Omsætningsaktiver

#### Varebeholdning

Varebeholdning opføres til anskaffelsespris excl. moms og udgiftsføres i salgsåret.

## **Finansielle omsætningsaktiver**

Likvide beholdninger er opført til pålydende.

Værdipapirer er opført til skattekursværdi ultimo regnskabsåret.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning .....		582.919	734.951
Eksterne omkostninger .....		-102.527	-110.304
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>480.392</b>	<b>624.647</b>
Personaleomkostninger .....		-471.993	-469.807
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0	-11.400
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>8.399</b>	<b>143.440</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		4.375	4.998
Andre finansielle indtægter .....		8.048	
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>20.822</b>	<b>148.438</b>
Skat af årets resultat .....		-4.726	-35.896
Andre skatter .....		40	1.453
<b>Årets resultat .....</b>		<b>16.136</b>	<b>113.995</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		90.000	90.000
Overført fra (til) dispositionsfond .....		-1.282.918	-1.258.923
Overført resultat .....		1.209.054	1.282.918
<b>I alt .....</b>		<b>16.136</b>	<b>113.995</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		16.425	16.425
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>16.425</b>	<b>16.425</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>16.425</b>	<b>16.425</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		7.094	4.182
Andre tilgodehavender .....		41.214	14.851
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>48.308</b>	<b>19.033</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	205.160
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>205.160</b>
Likvide beholdninger .....		1.484.852	1.362.229
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.533.160</b>	<b>1.586.422</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.549.585</b>	<b>1.602.847</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		1.299.054	1.372.918
Forslag til udbytte .....		-90.000	-90.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.334.054</b>	<b>1.407.918</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		28.653	8.267
Skyldig selskabsskat .....		4.726	4.036
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		92.152	92.626
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		90.000	90.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>215.531</b>	<b>194.929</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>215.531</b>	<b>194.929</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.549.585</b>	<b>1.602.847</b>