

REVISIONSKONTORET AF 2004 ApS

Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/01/2018

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 REVISIONSKONTORET AF 2004 ApS
Vesterbrogade 93, st tv
1620 København V

Telefonnummer: 25306854

CVR-nr: 13179638

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2017 for Revisionskontoret af 2004 ApS

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 og at revision er fravalgt for det næste regnskabsår.

København, den

Direktion

Preben Busk-Matthiasen

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at yde regnskabsmæssig assistance samt bogføringsassistance samt anden dermed beslægtet virksomhed.

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 førstkommande 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 nettorealiseringsværdien.

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 administrationselskab 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 nettorealiseringsværdi.

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		2.382.404	2.199.050
Personaleomkostninger	1	-1.307.213	-1.276.986
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-33.809	-30.809
Andre driftsomkostninger		-474.014	-465.448
Resultat af ordinær primær drift		567.368	425.807
Øvrige finansielle omkostninger		-2.233	-936
Ordinært resultat før skat		565.135	424.871
Skat af årets resultat	2	-95.000	-95.000
Andre skatter		-2.521	30.028
Årets resultat		467.614	359.899
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	433.000
Overført resultat		67.614	-73.101
I alt		467.614	359.899

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		104.427	123.236
Materielle anlægsaktiver i alt	3	104.427	123.236
Anlægsaktiver i alt		104.427	123.236
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		256.819	439.702
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		100.000	300.000
Tilgodehavende skat		0	41.647
Tilgodehavender i alt		356.819	781.349
Likvide beholdninger		127.889	25.334
Omsætningsaktiver i alt		484.708	806.683
Aktiver i alt		589.135	929.919

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	4	50.000	450.000
Andre reserver		-66.691	6.410
Overført resultat		67.614	-73.101
Forslag til udbytte		0	75.000
Egenkapital i alt		50.923	458.309
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		528.212	471.610
Deposita		10.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		538.212	471.610
Gældsforpligtelser i alt		538.212	471.610
Passiver i alt		589.135	929.919

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Lønninger	1.141.392	1.115.088
Periodiseret løn	-23.065	0
Refusion sygedagpenge	-5.936	-20.000
Værdi multimediebeskatning	0	-5.000
Feriepengeforpligtigelse	24.700	16.800
Sociale bidrag	34.021	18.734
Pensioner	66.800	79.820
Kørselsgodtgørelse	60.000	60.000
Personaleudgifter	9.303	11.544
	1.307.213	1.276.986

2. Skat af årets resultat

	Udgiftsført i	Hensat til	
	resultat-opgørelsen	selskabs-	udskudt-
		skat	skat
Hensat pr 01.01.2017		5.000	0
Betalt i 2017		-64.000	
Betalt á conto skat		-7.521	
Regulering i 2017	2.521	2.521	
Skat af årets resultat	95.000	95.000	
	97.521	31.000	0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler	
	kr.	
Saldo primo	123.236	
Tilgang	15.000	
Årets resultat	-33.809	
Saldo ultimo	104.427	
Af- og nedskrivning primo	-30.809	
Årets afskrivning	-33.809	
Af- og nedskrivning ultimo	-64.618	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	104.427	

4. Registreret kapital mv.

Indskudskapital primo	450.000	
Indskudskapital nedsat	-400.000	50.000
Overført overskud/underskud		
Saldo pr 01.01.2017	-66.691	
Overført iflg. overskudsdisponering 2017	67.614	923
	50.923	

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Disse angives at andrage kr. 0

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Disse angives at andrage kr. 0