

Sys Valentin-Hjorth ApS
Høyrups Alle 7, 2900 Hellerup
CVR-nr. 16 83 51 37

Årsrapport 2015/2016

24. regnskabsår

Godkendt på selskabets generalforsamling, den *31/10* . 2016

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 -11
Noter	12 - 13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab

Sys Valentin-Hjorth ApS
Høyrups Alle 7, 2.
2900 Hellerup
CVR-nr.: 16 83 51 37
Hjemstedskommune: Gentofte.

Selskabets ledelse

Sys Falck Valentin-Hjorth

Revisor

Dansk Revision Charlottenlund
cvr.nr 14649905
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Hyldegårdsvej 2, 1.
2920 Charlottenlund

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Sys Valentin-Hjorth ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 31. oktober 2016

Ledelsen



Sys Falck Valentin-Hjorth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Sys Valentin-Hjorth ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sys Valentin-Hjort ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Charlottenlund, den 31. oktober 2016

Dansk Revision Charlottenlund

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

cvrnr 14649905


Finn Trebbien Rohrberg

Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Aktiviteterne i selskabet består i at drive bogførings- og regnskabsmæssig assistance.

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultatopgørelse for år 2015/2016 udviser et overskud på kr. 3.069 og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 187.504.

Selvom både resultat og egenkapitalen er faldet i fht sidste år er ledelsen tilfreds med selskabets resultat og økonomiske udvikling.

Usikkerhed ved indregning og måling

Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.

Usædvanlige forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske forpligtelser vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Omsætningen er af konkurrencehensyn udeladt i regnskabet, jf. Årsregnskabslovens § 32. Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne omsætning og vareforbrug.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelse, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg/ -fradrag vedrørende prioritetsgæld m.v. samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. På opskrevne aktiver foretages afskrivning på den opskrevne værdi. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid, der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Automobiler	5 år

Anskaffelser af driftsmateriel og inventar med en anskaffelsessum på under kr. 12.600 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, FORTSAT

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamling. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016

	<u>Note</u>	<u>2015-2016</u> <u>kr.</u>	<u>2014-2015</u> <u>kr.</u>
BRUTTORESULTAT	1.	<u>584.050</u>	<u>584.450</u>
Omkostninger			
Personaleomkostninger	2.	<u>-384.010</u>	<u>-312.168</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>-192.700</u>	<u>-216.213</u>
RESULTAT FØR RENTER		<u>7.340</u>	<u>56.069</u>
Finansieringsindtægter	3.	19	23
Finansieringsudgifter	4.	<u>0</u>	<u>-240</u>
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT		<u>7.359</u>	<u>55.852</u>
Skat af årets resultat	5.	<u>-4.290</u>	<u>-18.330</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>3.048</u>	<u>37.522</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført til næste år		<u>3.048</u>	<u>37.522</u>
		<u>3.048</u>	<u>37.522</u>

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	<u>Note</u>	2015-2016 <u>kr.</u>	2014-2015 <u>kr.</u>
Tilgodehavender			
Periodeafgrænsningsposter		10.696	10.547
Tilgodehavender fra salg		<u>112.015</u>	<u>34.377</u>
Tilgodehavender		<u>122.711</u>	<u>44.924</u>
Likvide beholdninger		<u>162.927</u>	<u>258.237</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>285.638</u>	<u>303.161</u>
AKTIVER I ALT		<u>285.638</u>	<u>303.161</u>

BALANCE 30. JUNI

PASSIVER	Note	2015-2016 kr.	2014-2015 kr.
Selskabskapital	6.	125.000	125.000
Overført resultat	7.	62.504	59.435
Skyldigt udbytte		<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>187.504</u>	<u>184.435</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelser til udskudt skat	5.	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld			
Skyldig selskabsskat		290	11.074
Gæld til kapitalejer		13.473	23.937
Anden kortfristet gæld		<u>84.371</u>	<u>83.715</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>98.134</u>	<u>118.726</u>
GÆLD I ALT		<u>98.134</u>	<u>118.726</u>
PASSIVER I ALT		<u>285.638</u>	<u>303.161</u>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	8.		
Kapitalejerfortegnelse	9.		

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

1. Bruttofortjeneste

Omsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

2. Personaleomkostninger

Medarbejdere

Selskabet har haft 1 fuldtidsbeskæftiget medarbejdere ansat i regnskabsåret inkl. Direktionen. De hermed forbundne omkostninger kan opgøres således:

	2015-2016	2014-2015
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Gager, tantieme og pensioner	-400.655	-325.753
Sociale udgifter	-1.692	-1.889
Lønrefusioner	18.337	15.474
	<u>-384.010</u>	<u>-312.168</u>

3. Finansielle indtægter

Renter pengeinstitutter	<u>19</u>	<u>23</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>19</u>	<u>23</u>

4. Finansielle udgifter

Renter pengeinstitutter	0	3
Renter i øvrigt	<u>0</u>	<u>237</u>
	<u>0</u>	<u>240</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

2015-2016
kr.

5. Selskabsskat

Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-4.290
Regulering udskudt skat	<u>0</u>

Udgiftsført skat	<u>-4.290</u>
------------------	---------------

Udskudt skat

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

6. Selskabskapital

125 anparter a kr. 1.000	<u>125.000</u>
--------------------------	----------------

7. Overført resultat

Saldo pr. 1. juli 2015	59.435
Henlagt af årets resultat	<u>3.069</u>

Saldo pr. 30. juni 2016	<u>62.504</u>
-------------------------	---------------

8. Kautions- og eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kautions- og eventualforpligtelser.

9. Kapitalejerfortegnelse

Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabskapitalen:

Sys Falck Valentin-Hjorth, Hellerup.