

GENTOFTE ERHVERVSSERVICE ApS

Tjørnevej 18
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2016

Søren Askly
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GENTOFTE ERHVERVSSERVICE ApS
Tjørnevej 18
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr: 17994999
Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse Jyske Bank

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for året 1. maj 2015 til 30. april 2016. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt efter lovgivnings krav.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min 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 og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2014/15.

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabsloven, hvorfor revision er fravalgt for indeværende regnskabsår samt for det kommende år.

Kgs.Lyngby, den 30/09/2016

Direktion

Lone Askly

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabsloven, hvorfor revision er fravalgt for indeværende regnskabsår samt for det kommende år.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet har til formål til ud over at yde erhvervsservice med f.eks. bogføring, lønadministration m.v. til en række mindre virksomheder. Selskabet ønsker tillige at udvikle og genskabe ældre spil og andet legetøj.

Selskabet driver ligeledes virksomhed under navnene LoPhi Games ApS, LoPhi Toys ApS, Lyngby Erhvervsservice ApS og Eremita Ejendommen ApS.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

I det forløbne regnskabsår har selskabet realiseret et overskud på kr. 164.882.
Selskabets balance udviser en aktivmasse på kr. 623.041 og en egenkapital på kr. 534.639

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Resultatet for 2016/17 forventes at ligge på et tilsvarende niveau.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i h.t. årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelse

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet.

I renteindtægter og renteudgifter indgår såvel forfaldne som beregnede renter. Der er således beregnet rente fra sidste termin til statusdagen.

Balance

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt hvor der skønnes en særlig risiko.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variable forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Selskabsskat

Selskabsskatten udgiftsføres med 22% af årets realiserede resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter.

Selskabets moderselskab afholder selskabsskatten.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-2.227	-716
Bruttoresultat		210.993	316.914
Resultat af ordinær primær drift		210.993	316.914
Andre finansielle indtægter		287	
Øvrige finansielle omkostninger			-1.026
Ordinært resultat før skat		211.280	315.888
Skat af årets resultat	1	-46.398	-74.471
Årets resultat		164.882	241.417
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		300.000	250.000
Overført resultat		-135.118	-8.584
I alt		164.882	241.417

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		28.812	10.812
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		583.493	636.987
Tilgodehavender i alt		612.305	647.799
Likvide beholdninger		10.736	15.722
Omsætningsaktiver i alt		623.041	663.521
Aktiver i alt		623.041	663.521

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	2	200.000	200.000
Overført resultat		34.639	169.757
Forslag til udbytte		300.000	250.000
Egenkapital i alt	3	534.639	619.758
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		72.661	26.393
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		15.741	17.370
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		88.402	43.763
Gældsforpligtelser i alt		88.402	43.763
Passiver i alt		623.041	663.521

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	46.398	74.472
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>46.398</u>	<u>74.472</u>

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.
Det er Eremita Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200.000 aktier a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200.000	169.757	0	369.757
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-135.118	300.000	164.882
Egenkapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>34.639</u>	<u>300.000</u>	<u>534.639</u>