

**ADVODAN
Ejendomsadministration
Hillerød-Birkerød ApS**

Carlsbergvej 32
3400 Hillerød
CVR-nr. 20402695

Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 09.02.2017

Dirigent



Navn: Morten Kaas Vinther

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2016	5
Balance pr. 31.12.2016	6
Egenkapitalopgørelse for 2016	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

ADVODAN Ejendomsadministration Hillerød-Birkerød ApS
Carlsbergvej 32
3400 Hillerød

CVR-nr.: 20402695

Hjemsted: Hillerød

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Bestyrelse

Morten Kaas Vinther, formand

Christian Petri

Thomas Vang Christensen

Direktion

Daniel Hesner Grøndal

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for ADVODAN Ejendomsadministration Hillerød-Birkerød ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 09.02.2017

Direktion



Daniel Hesner Grøndal

Bestyrelse



Morten Kaas Vinther
formand



Christian Petri



Thomas Vang Christensen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i ADVODAN Ejendomsadministration Hillerød-Birkerød ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ADVODAN Ejendomsadministration Hillerød-Birkerød ApS for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige 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, den daglige 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.

København, den 09.02.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556



Keld Juel Danielsen

statsautoriseret revisor



René Carøe Andersen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i ejendomsadministration.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 18 t.kr., hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 502 t.kr. og en negativ egenkapital på 17 t.kr.

Selskabet har tabt den registrerede virksomhedskapital og er omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabslovens § 119.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet indenfor en overskuelig tidshorisont vil være i stand til fuldt ud at reetablere virksomhedskapitalen via overskudsgivende drift.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et positivt resultat for 2017.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		1.390.081	683
Personaleomkostninger	1	<u>(1.369.420)</u>	<u>(735)</u>
Driftsresultat		20.661	(52)
Andre finansielle indtægter		14	0
Andre finansielle omkostninger		<u>(2.662)</u>	<u>(1)</u>
Resultat før skat		18.013	(53)
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		18.013	(53)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>18.013</u>	<u>(53)</u>
		18.013	(53)

Balance pr. 31.12.2016

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Deposita		40.000	40
Finansielle anlægsaktiver		40.000	40
Anlægsaktiver		40.000	40
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		428.335	87
Andre tilgodehavender		0	6
Tilgodehavende selskabsskat		8.000	0
Periodeafgrænsningsposter		10.072	4
Tilgodehavender		446.407	97
Likvide beholdninger		15.761	108
Omsætningsaktiver		462.168	205
Aktiver		502.168	245

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital	2	1.000.000	1.000
Overført overskud eller underskud		<u>(1.017.354)</u>	<u>(1.036)</u>
Egenkapital		<u>(17.354)</u>	<u>(36)</u>
Bankgæld		131.207	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.261	0
Anden gæld		<u>380.054</u>	<u>281</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>519.522</u>	<u>281</u>
Gældsforpligtelser		<u>519.522</u>	<u>281</u>
Passiver		<u>502.168</u>	<u>245</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	3		

Egenkapitalopgørelse for 2016

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.000.000	(915.646)	84.354
Rettelse af væsentlige fejl	0	(119.721)	(119.721)
Korrigeret egenkapital primo	1.000.000	(1.035.367)	(35.367)
Årets resultat	0	18.013	18.013
Egenkapital ultimo	1.000.000	(1.017.354)	(17.354)

Noter

	2016	2015
	kr.	t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	1.248.630	676
Pensioner	96.842	52
Andre omkostninger til social sikring	23.948	7
	1.369.420	735
Antal ansatte pr. balancedagen	3	3
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	3	3

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
2. Virksomhedskapital			
A-Anparter	250	1.000	250.000
B-Anparter	750	1.000	750.000
	1.000		1.000.000

	2016	2015
	kr.	t.kr.
3. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb	45.090	57

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentlige fejl i tidligere år

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen er det konstateret, at der ikke har været bogført feriepengeforpligtelse til funktionærer i 2015. Dette er korrigeret i årsrapporten for 2016 og sammenligningstillene for 2015 er tilpasset i denne forbindelse. Korrektionen er foretaget med 120 t.kr. direkte på henholdsvis egenkapital og feriepengeforpligtelser. Korrektionerne har ikke påvirket aktiverne, men resultatopgørelsen for 2015 er påvirket med 120 t.kr.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens 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 årsrapporten 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 eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der 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.

Balancen

Tilgodehavender

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

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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