

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

ADMINISTRATIONSHUSET DRIFT & SERVICE APS

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

CVR-nr. 25 13 52 37

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2016

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	12
Balance pr. 31. december 2015	13-14
Noter	15-18

Selskab

Administrationshuset Drift & Service ApS
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

CVR-nummer 25 13 52 37

2. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Patrick Jan Kuklinski

Bestyrelse

Finn Henrik Träff

Patrick Jan Kuklinski

Martin Nicolaj Yde

Rasmus Juul-Nyholm

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Tore Kolby, statsautoriseret revisor

\\Panneco\dokument\rentm\ogj\le:6EBLBC\K965YGG6BIXE-EDJ455DZL\A8Q-XEMFCA

Hovedaktiviteter

Administrationshuset Drift & Service ApS' hovedaktivitet er at yde ejendomsservice og tilknyttede aktiviteter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Administrationshuset Drift & Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 11. april 2016

I direktionen

Patrick Jan Kuklinski

I bestyrelsen

Finn Henrik Träff
Formand

Patrick Jan Kuklinski

Martin Nicolaj Yde

Rasmus Juul-Nyholm

Til kapitalejerne i Administrationshuset Drift & Service ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Administrationshuset Drift & Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 11. april 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Tore Kolby

statsautoriseret revisor

PRMmncodtoakurumentmngjle:6EELHCUK91651GG@BIXE-EDJ458D-2L1A8Q-XEMFCA

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "direkte omkostninger" og "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 23,5% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomst-skattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	3 år
----------	------

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under bruttfortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Småanskaffelser under kr. 12.800 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttfortjeneste og andre driftsomkostninger.

PASSIVER

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealizationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2013/14</u>
	2.820.686	1.759.507
1	-2.616.190	-1.653.071
	204.496	106.436
3,4	-33.182	-57.724
	171.314	48.712
	2.502	499
	-25.613	-39.102
	148.203	10.109
2	-34.948	-5.744
	<u>113.255</u>	<u>4.365</u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	113.255	4.365
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>113.255</u>	<u>4.365</u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
3	Goodwill	<u>15.277</u>	<u>31.944</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>15.277</u>	<u>31.944</u>
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>99.818</u>	<u>106.333</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>99.818</u>	<u>106.333</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>115.095</u>	<u>138.277</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	646.323	899.274
	Andre tilgodehavender	23.387	100.059
2	Tilgodehavende selskabsskat	0	0
2	Udsudte skatteaktiver	620	1.790
	Periodeafgrænsningsposter	<u>7.413</u>	<u>6.458</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>677.743</u>	<u>1.007.581</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>416.222</u>	<u>372.904</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.093.965</u>	<u>1.380.485</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>1.209.060</u></u>	<u><u>1.518.762</u></u>

Note		31/12 2015	31/12 2014
	Virksomhedskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	117.620	4.365
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
5	EGENKAPITAL	197.620	84.365
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	234.763	218.271
2	Selskabsskat	11.778	7.534
	Anden gæld	764.899	1.208.592
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	1.011.440	1.434.397
	GÆLDSFORPLIGTELSE	1.011.440	1.434.397
	PASSIVER I ALT	1.209.060	1.518.762
6	Eventualforpligtelser		
7	Kontraktlige forpligtelser		

(Pannetec d)okkurrensmøgl(e) dEELHC/KP6STLGG@BIXE-EDJ55BQ-ZLM8Q-XEMFCA

1	Personaleomkostninger	2015	2013/14
	Gager og lønninger	2.409.462	1.578.454
	Pensioner	71.716	20.993
	Andre omkostninger til social sikring	30.726	14.873
	Personaleomkostninger i øvrigt	104.286	38.751
	I ALT	2.616.190	1.653.071

2	Selskabsskat og udskudt skat			2013/14
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2013/14
	Skyldig pr. 1/1 2015	7.534	-1.790	0
	Betalt vedr. tidligere år	-7.534	0	0
	Betalt acontoskat	-22.000	0	0
	Skat af årets resultat	33.778	1.170	34.948
	SKYLDIG PR. 31/12 2015	11.778	-620	5.744
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		34.948	5.744

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2014</u>
Kostpris pr. 1/1 2015	50.000	50.000	0
Tilgang i året	0	0	50.000
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 KOSTPRIS PR. 31/12 2015	 <u>50.000</u>	 <u>50.000</u>	 <u>50.000</u>
 Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	 18.056	 18.056	 0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	16.667	16.667	18.056
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2015	 <u>34.723</u>	 <u>34.723</u>	 <u>18.056</u>
 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2015	 <u><u>15.277</u></u>	 <u><u>15.277</u></u>	 <u><u>31.944</u></u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2014
Kostpris pr. 1/1 2015	146.001	146.001	0
Tilgang i året	10.000	10.000	146.001
Afgang i året	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	<u>156.001</u>	<u>156.001</u>	<u>146.001</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	39.668	39.668	0
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	16.515	16.515	39.668
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	<u>56.183</u>	<u>56.183</u>	<u>39.668</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	<u>99.818</u>	<u>99.818</u>	<u>106.333</u>

5 Egenkapital	31/12 2015	31/12 2014
Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	80.000	80.000
Overført resultat pr. 1/1 2015	4.365	0
Overført af årets resultat	113.255	4.365
Overført resultat pr. 31/12 2015	117.620	4.365
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015	0	
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015	0	0
Egenkapital pr. 31/12 2015	197.620	84.365

Virksomhedskapitalen består af 4 stk. anparter á kr. 20.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor tredjemand med i alt kr. 137.430.

7 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter om leasing af biler.
Den samlede leasingforpligtelse til aftalernes udløb udgør ca. kr. 235.000

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Finn Henrik Träff

bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 188.180.107.155

21-04-2016 kl. 11:54:49 UTC

NEM ID 

Patrick Jan Kuklinski

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-139927912278

IP: 193.89.60.196

21-04-2016 kl. 13:05:32 UTC

NEM ID 

Patrick Jan Kuklinski

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-139927912278

IP: 193.89.60.196

21-04-2016 kl. 13:05:32 UTC

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 193.89.60.196

25-04-2016 kl. 07:39:26 UTC

NEM ID 

Martin Nicolaj Yde

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-369553809638

IP: 80.62.247.6

28-04-2016 kl. 13:02:15 UTC

NEM ID 

Tore Kolby

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1295856057295

IP: 85.235.247.2

29-04-2016 kl. 08:33:37 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentsignering: 6EE1BC19E65766B8EED155D21A8D4E1E1A

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Finn Henrik Träff

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 188.180.107.155

02-05-2016 kl. 07:14:06 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>