



DOMHUSGAARDEN EJENDOMSADMINISTRATION I/S

Albanigade 44, 2.sal, 5000 Odense C

**ÅRSRAPPORT
FOR
1/1 2015 - 31/12 2015**

CVR.nr. 2549 0967

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger	Side 2
Påtegninger og erklæringer	
Indhavererklæring	3
Den uafhængige revisors gennemgangerklæring	4
Indehaverberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomhed

Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S
Albanigade 44, 2.sal
5000 Odense C

Telefon : 6612 4344
CVR.nr. 2549 0967
Regnskabsperiode : 1/1 2015 - 31/12 2015

Interessenter

RESLA ApS
EMLA Ejendomsadministration ApS

Revisor

Baker Tilly Denmark
Hjallesevej 126
5230 Odense M

INDEHAVERPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S.

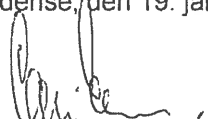
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultat af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Årsrapporten indeholder alene eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser, som relaterer sig til virksomhedens aktiviteter.

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer at betingelserne herfor er opfyldt.

Odense, den 19. januar 2016



René Søgaard Larsen



John Lund

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS GENNEMGANGERKLÆRING

Til kapitalejeren i Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed.

Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke 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

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vores gennemgang har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen med henblik på at konstatere, om der er overensstemmelse med årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 16. februar 2016

Baker Tilly Denmark

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 25 76 91

Jeppe Pedersen
registreret revisor

INDEHAVERBERETNING

Hovedaktivitet

Virksomhedens aktivitet består af drift af ejendomsadministration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været andre enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i beretningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende og svarer til forventningerne for året.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af virksomhedens forhold væsentligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, 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. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Leasingkontrakter

Leasingydelse på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsårets. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Skatter

Det skattemæssige resultat af virksomheden indgår i indehaverenes samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes ikke i resultatopgørelsen og balancen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostpriserne omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:
Andre anlæg, driftsmidler og inventar : 3-5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelse under andre driftsidtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til anskaffessum.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgræsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

Note		Regnskab 2015 (kr.)	Regnskab 2014 (tkr.)
	Bruttofortjeneste	5.852.459	5.332
1	Personaleomkostninger	-3.786.927	-3.471
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-125.199	-88
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.940.333	1.773
	Finansielle indtægter	30.708	44
	Finansielle omkostninger	-8.143	-9
	ÅRETS RESULTAT	1.962.898	1.808
	Årets resultat fordeles således:		
	Overført resultat	1.962.898	1.808
		1.962.898	1.808

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

Note	31/12 15 (kr.)	31/12 14 (kr.)
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
Materielle anlægsaktiver:		
2 Andre anlæg, driftsmidler og inventar	205.027	104
Materielle anlægsaktiver i alt	205.027	104
Fiansielle anlægsaktiver:		
Deposita lejede lokaler	34.611	35
Finansielle anlægsaktiver i alt	34.611	35
Anlægsaktiver i alt	239.638	139
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	117.276	294
Andre tilgodehavender	106.884	0
Periodeafgrænsningsposter	19.060	0
Tilgodehavender i alt	243.220	294
Likvide beholdninger	6.082.877	5.187
Omsætningsaktiver i alt	6.326.097	5.481
AKTIVER I ALT	6.565.735	5.620

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

Note		31/12 15 (kr.)	31/12 14 (kr.)
	PASSIVER:		
3	Egenkapital	<u>1.788.914</u>	<u>886</u>
	Kortfristet gæld		
	Anden gæld	<u>4.776.821</u>	<u>4.734</u>
	Kortfristet gæld i alt	<u>4.776.821</u>	<u>4.734</u>
	Gæld i alt	<u>4.776.821</u>	<u>4.734</u>
	PASSIVER I ALT	<u>6.565.735</u>	<u>5.620</u>
4	Eventualforpligtelser		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	Regnskab 2015 (kr.)	Regnskab 2014 (kr.)
1 Personalomkostninger		
Løn og gager	3.636.917	3.322
Pensioner	76.470	79
Andre social omkostninger	73.540	70
	<u>3.786.927</u>	<u>3.471</u>
2 Andre anlæg, driftsmidler og inventar		
Kostpris 1. januar	250.342	321
Årets tilgang/afgang	226.019	-71
Kostpris 31. december	<u>476.361</u>	<u>250</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-146.135	-179
Regulering vedr. årets afgang	0	107
Årets af- og nedskrivninger	-125.199	-74
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>-271.334</u>	<u>-146</u>
Andre anlæg, driftsmidler og inventar i alt	<u>205.027</u>	<u>104</u>
3 Egenkapital		
Saldo 1. januar	885.705	896
Overført af årets resultat	1.962.898	1.808
Overført til interessenter	-1.059.689	-1.818
Saldo 31. december	<u>1.788.914</u>	<u>886</u>

4 Eventualforpligtelser

Virksomheden har indgået aftale om leje af lokalerne, Albanigade 44, 2.sal, Odense C.
Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Virksomheden har indgået leasingaftaler for følgende beløb :
Restløbetid : 12 måneder, med en gennemsnitlig ydelse på kr. 7.061, i alt kr. 84.732