

Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS

Mejlgade 78A, 8000 Aarhus C

CVR-nr. 25 83 66 69

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. december 2016.

Torben Burgdorf
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 30. november 2016

Direktion

Torben Burgdorf

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem 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 Deres 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, De 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.

Aarhus, den 30. november 2016

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Kai Ambrosius

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS Mejlgade 78A 8000 Aarhus C
	CVR-nr.: 25 83 66 69
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Torben Burgdorf
Revisor	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sommervej 31C 8210 Aarhus V
Modervirksomhed	Scimitar Holding ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Flygtningehuset Torben Burgdorf ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger, samt hensat tab på debitorer.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatoppgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttotab	-50.070	115.793
3 Personaleomkostninger	-71.327	-147.793
Driftsresultat	-121.397	-32.000
4 Øvrige finansielle omkostninger	-17.374	-15.832
Årets resultat	-138.771	-47.832
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-138.771	-47.832
Disponeret i alt	-138.771	-47.832

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.975	98.392
Igangværende arbejder for fremmed regning	16.246	0
Andre tilgodehavender	1.251	0
Tilgodehavender i alt	<u>27.472</u>	<u>98.392</u>
Likvide beholdninger	<u>45.971</u>	<u>84.312</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>73.443</u>	<u>182.704</u>
Aktiver i alt	<u>73.443</u>	<u>182.704</u>

Balance 30. juni

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	125.000	125.000
6	Overført resultat	<u>-610.854</u>	<u>-472.084</u>
	Egenkapital i alt	<u>-485.854</u>	<u>-347.084</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til tilknyttede virksomheder	20.533	25.894
	Anden gæld	<u>538.764</u>	<u>503.894</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>559.297</u>	<u>529.788</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>559.297</u>	<u>529.788</u>
	Passiver i alt	<u>73.443</u>	<u>182.704</u>
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8	Eventualposter		

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i psykologisk og administrativ konsulenttjeneste.

2. Usikkerhed om going concern

Årets resultat og den økonomiske udvikling levede ikke op til forventningerne og anses for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt sin selskabskapital og er omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Selskabets ledelse forventer, at kapitalen reetableres ved positiv indtjening i de kommende år.

Det er ledelsens opfattelse, at selskabets likviditet og kapitalberedskab tilfredsstillende og regnskabet er således aflagt under forudsætning af fortsat drift.

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
3. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	15.346	91.004
Pensioner	51.398	51.398
Andre omkostninger til social sikring	3.282	3.240
Personaleomkostninger i øvrigt	1.301	2.151
	<u>71.327</u>	<u>147.793</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
 4. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	17.374	15.832
	<u>17.374</u>	<u>15.832</u>
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
 5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2015	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2015	-472.083	-424.252
Årets overførte overskud	<u>-138.771</u>	<u>-47.832</u>
	<u>-610.854</u>	<u>-472.084</u>

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på t.kr. 266, som følge af fremførselsberettigede underskud og hensættelse af tab på debitorer.

Skatteaktivet er ikke taget op som et aktiv i regnskabet, da vi ikke vurderer, at selskabet får det anvendt i den nærmeste fremtid.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Scimitar Holding ApS som administrations-selskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.