

ÅRSRAPPORT 2016/2017

Medarb-RD ApS

Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

CVR nr. 26 87 87 05

Indsender:

Revision & Data A/S
Registrerede revisorer
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 1. november 2017

Dirigent

Tina Sarpø

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017 | 8 |
| Balance pr. 30. september 2017 | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Medarb-RD ApS
Lyngbyvej 225
2900 Hellerup

Telefon: 3961 0688
Fax: 3961 0689

CVR-nr.: 26878705
Stiftelsesdato: 11. november 2002
Regnskabsår: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Direktion

Tina Sarpø

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
1. november 2017, på selskabets adresse.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/2017 for Medarb-RD ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 1. november 2017

Direktion:

Tina Sarpø

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Medarb-RD ApS 2016/2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender måles til den værdi, de forventes at indgå med.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,00%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017

| Note | 2016/17 | 2015/16 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender | 300.339 | 294.700 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-300</u> | <u>-250</u> |
| Ordinært resultat før skat | <u>300.039</u> | <u>294.450</u> |
| Skat af årets resultat | <u>66</u> | <u>55</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>300.105</u> | <u>294.505</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 300.610 | 294.166 |
| Overført resultat | <u>-505</u> | <u>339</u> |
| Disponeret i alt | <u>300.105</u> | <u>294.505</u> |

Balance pr. 30. september 2017

| Note | 2017 | 2016 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVER | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 970.000 | 970.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 970.000 | 970.000 |
| | | |
| Anlægsaktiver i alt | 970.000 | 970.000 |
| | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender | | |
| Andre tilgodehavender | 300.677 | 294.755 |
| Tilgodehavender i alt | 300.677 | 294.755 |
| | | |
| Likvide beholdninger | | |
| Likvide beholdninger | 0 | 83 |
| Likvide beholdninger i alt | 0 | 83 |
| | | |
| Omsætningsaktiver i alt | 300.677 | 294.838 |
| | | |
| AKTIVER I ALT | 1.270.677 | 1.264.838 |

Balance pr. 30. september 2017

| Note | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| PASSIVER | | |
| EGENKAPITAL | | |
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| Overført overskud eller underskud | 845.067 | 845.572 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 300.610 | 294.166 |
| Egenkapital i alt | 1.270.677 | 1.264.738 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring | 0 | 100 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | 100 |
| | | |
| Gældsforpligtelser i alt | 0 | 100 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 1.270.677 | 1.264.838 |

1. Eventualforpligtelser
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
3. Ejerforhold

Noter

1. Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Revision & Data Holding ApS, der er administrationselskab. Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

3. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Tina Dorthe Sarpø
Rørvænget 6
4622 Havdrup

Jesper Persson
Slotsherrensvej 1, 3. tv.
2720 Vanløse

Mark Elvius
Løvtoften 45
2630 Taastrup

Troels Møller Pedersen
Rønnevangshusene 4
2630 Taastrup