

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

ADMINISTRATIONSHUSET A/S

Gl. Køge Landevej 55, 3.

2500 Valby

CVR-nr. 27 34 60 65

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2016

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12-13
Noter	14-16

Selskab

Administrationshuset A/S
Gl. Køge Landevej 55, 3.
2500 Valby

CVR-nummer 27 34 60 65

12. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelse

Finn Träff

Rasmus Juul-Nyholm

Patrick Kuklinski

Revision

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

Tore Kolby, statsautoriseret revisor
Mathias Grimstrup Ikast, juniorrevisor

Hovedaktiviteter

Administrationshuset A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været administration af fast ejendom på kontrakt basis.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på kr. 2.357.907 og har således 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 A/S.

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 14. marts 2016

I direktionen

Rasmus Juul-Nyholm

I bestyrelsen

Finn Träff

Rasmus Juul-Nyholm

Patrick Kuklinski

Til kapitalejerne i Administrationshuset A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Administrationshuset A/S 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 14. marts 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Tore Kolby

statsautoriseret revisor

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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

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

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning med fradrag af afgivne vare og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 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 samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 23,5% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige 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**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder er værdiansat til kostpris. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, som overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsen.

I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra besiddelsen af de enkelte kapitalandele. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter unoterede aktier.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 gælds metode. 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 nettorealisationsværdi, 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.

Gæld til kreditinstitutter

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE	25.937.901	22.592.379
1 Personaleomkostninger	<u>-22.432.802</u>	<u>-17.430.340</u>
INDTJENINGSBIDRAG	3.505.099	5.162.039
3 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	<u>-440.940</u>	<u>-415.722</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	3.064.159	4.746.317
Andre finansielle indtægter	35.036	49.054
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-18.460</u>	<u>-16.665</u>
RESULTAT FØR SKAT	3.080.735	4.778.706
2 Skat af årets resultat	<u>-722.828</u>	<u>-1.174.882</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.357.907</u></u>	<u><u>3.603.824</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	-142.093	1.103.824
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen	0	1.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.500.000</u>	<u>1.500.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.357.907</u></u>	<u><u>3.603.824</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
3 Indretning af lejede lokaler	354.841	273.677
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.034.329</u>	<u>766.878</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.389.170</u>	<u>1.040.555</u>
4 Kapitalandele i associerede virksomheder	125.000	125.000
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.639.170</u>	<u>1.290.555</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.869.796	2.581.197
Andre tilgodehavender	536.436	1.163.065
Periodeafgrænsningsposter	<u>47.514</u>	<u>61.582</u>
TILGODEHAVENDER	<u>3.453.746</u>	<u>3.805.844</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.868.271</u>	<u>2.928.366</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>8.322.017</u>	<u>6.734.210</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>9.961.187</u></u>	<u><u>8.024.765</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført resultat	1.766.280	1.908.373
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.500.000	1.500.000
5 EGENKAPITAL	<u>4.766.280</u>	<u>3.908.373</u>
Hensættelse til udskudt skat	<u>117.139</u>	<u>58.975</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>117.139</u>	<u>58.975</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	577.872	424.537
2 Selskabsskat	92.663	78.783
Anden gæld	4.407.232	3.554.097
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.077.767</u>	<u>4.057.417</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.077.767</u>	<u>4.057.417</u>
PASSIVER I ALT	<u>9.961.187</u>	<u>8.024.765</u>
6 Kontraktlige forpligtelser		

1	Personaleomkostninger	2015	2014
	Gager og lønninger	18.727.922	15.609.788
	Pensioner	1.118.447	831.181
	Andre omkostninger til social sikring	265.049	216.665
	Personaleomkostninger i øvrigt	2.321.384	772.706
	I ALT	22.432.802	17.430.340

2	Selskabsskat og udskudt skat			2014
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/1 2015	78.783	58.975	0
	Betalt vedr. tidligere år	-78.783	0	0
	Betalt acontoskat	-572.000	0	0
	Skat af årets resultat	664.663	58.164	722.828
	SKYLDIG PR. 31/12 2015	92.663	117.139	1.174.882
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		722.828	1.174.882

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2014
Kostpris pr. 1/1 2015	443.931	4.360.674	4.804.605	4.396.265
Årets tilgang	182.879	606.676	789.555	408.340
Årets afgang	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2015	626.810	4.967.350	5.594.160	4.804.605
Afskrivninger pr. 1/1 2015	170.254	3.593.796	3.764.050	3.348.328
Årets afskrivninger	101.715	339.225	440.940	415.722
AF- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2015	271.969	3.933.021	4.204.990	3.764.050
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2015	354.841	1.034.329	1.389.170	1.040.555

4 Kapitalandele i associerede virksomheder

	Ejerandel	Årets resultat	Egenkapital
<u>Associerede virksomheder:</u>			
Servicehåndbogen A/S, Frederiksberg	20%	0	0
I ALT		0	0

5 Egenkapital	31/12 2015	31/12 2014
Virksomhedskapital pr. 31/12 2015	500.000	500.000
Overført resultat pr. 1/1 2015	1.908.373	804.549
Overført af årets resultat	-142.093	1.103.824
Overført resultat pr. 31/12 2015	1.766.280	1.908.373
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/1 2015	1.500.000	1.000.000
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-1.500.000	-1.000.000
Ekstraordinært udbytte i året	0	1.000.000
Udbetalt ekstraordinært udbytte i regnskabsåret	0	-1.000.000
Forslag til udbytte	2.500.000	1.500.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 31/12 2015	2.500.000	1.500.000
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>4.766.280</u>	<u>3.908.373</u>

Virksomhedskapitalen består af 500 stk. aktier á kr. 1.000. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

6 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt, er uopsigelig med 6 måneders varsel.
Forpligtelsen udgør t.kr. 529.

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.”

Patrick Jan Kuklinski

direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-139927912278

IP: 193.89.60.196

15-04-2016 kl. 12:20:42 UTC

NEM ID 

Finn Henrik Träff

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-025886382272

IP: 188.180.107.155

18-04-2016 kl. 07:34:25 UTC

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

direktør

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 193.89.60.196

18-04-2016 kl. 12:55:08 UTC

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 193.89.60.196

18-04-2016 kl. 12:55:08 UTC

NEM ID 

Tore Kolby

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1295856057295

IP: 85.235.247.2

18-04-2016 kl. 13:52:24 UTC

NEM ID 

Rasmus Juul-Nyholm

dirigent

Serienummer: CVR:27346065-RID:1141914596687

IP: 193.89.60.196

20-04-2016 kl. 07:33:10 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SYPFU-D6HSA-YPFJ-JDEP4-LSD2K-A1DU8

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>