

# ÅRSRAPPORT 2016/2017

## **A-Team Work ApS**

Møllevej 5  
4460 Snertinge

CVR nr. 27659063

### **Indsender:**

Revision & Data A/S  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

### **Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 8. januar 2018

### **Dirigent**

Michael Feveile

---

## Indholdsfortegnelse

---

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	9
Balance pr. 30. september	10
Noter	12

# Selskabsoplysninger

---

## Selskabet

A-Team Work ApS  
Møllevej 5  
4460 Snertinge

CVR-nr.: 27659063  
Stiftelsesdato: 23. marts 2004  
Hjemsted: Kalundborg Kommune  
Regnskabsår: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

## Direktion

Michael Henrik Feveile

## Revisor

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

## Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes  
8. januar 2018, på selskabets adresse.

## Ledespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/2017 for A-Team Work 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.

Snertinge, den 8. januar 2018

### **Direktion:**

Michael Henrik Feveile

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

## Til den daglige ledelse i A-Team Work ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A-Team Work ApS for regnskabsåret 2016/17 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.

Hellerup, den 8. januar 2018

## **Revision & Data A/S**

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen

Registreret revisor FSR

MNE-nummer 1130

# Ledelsesberetning

---

## **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed med børn og unge.

## **Usædvanlige forhold**

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i 2016/2017.

## **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for A-Team Work 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

### Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, og administrationsomkostninger mv.

### 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.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## Balancen

### Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til kostpris på balancedagen.

### Tilgodehavender

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

### 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.

### Gældsforpligtelser

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

### Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med et moderselskab. Hele koncernens skat er afsat i administrationsselskabet.



## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note	2016/17	2015/16
Bruttofortjeneste/-tab	-21.443	413.404
1. Personaleomkostninger	0	-103.177
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-21.443</b>	<b>310.227</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender	0	16.699
Andre finansielle omkostninger	-3	-28
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-21.446</b>	<b>326.898</b>
Skat af årets resultat	4.058	-74.690
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-17.388</b>	<b>252.208</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-17.388	252.208
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-17.388</b>	<b>252.208</b>

## Balance pr. 30. september

Note	2017	2016
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>1.471.775</u>	<u>1.683.527</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>1.471.775</u></b>	<b><u>1.683.527</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Likvide beholdninger	<u>94.643</u>	<u>66.439</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>94.643</u></b>	<b><u>66.439</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.566.418</u></b>	<b><u>1.749.966</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>1.567.418</u></b>	<b><u>1.750.966</u></b>

## Balance pr. 30. september

Note	2017	2016
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overkurs ved emission	91.801	91.801
Overført overskud eller underskud	1.235.927	1.253.315
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.452.728</b>	<b>1.470.116</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	0	74.690
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>74.690</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	114.690	206.160
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>114.690</b>	<b>206.160</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>114.690</b>	<b>280.850</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.567.418</b>	<b>1.750.966</b>

2. Eventualforpligtelser
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
4. Ejerforhold

## Noter

---

	2016/17	2015/16
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	0	0
	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
Lønninger	0	101.708
Andre omkostninger til social sikring	0	1.469
<b>Lønninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>103.177</b>

### 2. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med modervirksomheden A-Team Work Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for moderselskabet.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

### 3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

### 4. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

A-Team Work Holding ApS  
Møllevej 5  
4460 Snertinge