

Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS

CVR nr. 28 32 80 95

Årsrapport for 2015

Vedtaget på selskabets generalforsamling den 31. maj 2016

Søren Hansen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om selskabet	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december	6
Balance pr. 31. december	7
Noter til regnskabet	8

Oplysninger om selskabet

Navn Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS
Adresse Refshalevej 147
1432 København K

CVR nr. 28 32 80 95
Stiftet 22. december 2004
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Direktion

Steen Mortensen
Carsten Sindahl
Tomas Rudolf Snog

Revision

Revisionsinstituttet
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Tåstrup

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2016

Direktion

Steen Mortensen

Carsten Sindahl

Tomas Rudolf Snog

Den uafhængige revisors påtegning

Til anpartshaverne i Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, omfattende, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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.

København, den 31. maj 2016

Revisionsinstituttet

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Tine Kristiansen Bünger
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Medarbejderselskabet af 1/1 2005 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fraflyde selskabet, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter udbytte, renteindtægter- og omkostninger og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter kapitalandele i associerede virksomheder. Disse er værdiansat til indre værdi. Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
1	Administrationsomkostninger	-5.000	-5
	Resultat før finansielle poster	-5.000	-5
2	Resultat af associerede virksomheder	852.545	318
	Finansielle omkostninger	0	0
	Resultat før skat	847.545	313
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	847.545	313
Forslag til resultatdisponering			
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	852.545	318
	Overført resultat	-5.000	-5
		847.545	313

Balance pr. 31. december

Note		2015 kr.	2014 t.kr.
	Aktiver		
2	Kapitalandel i associerede virksomheder	4.999.340	4.146
	Finansielle anlægsaktiver	4.999.340	4.146
	Anlægsaktiver i alt	4.999.340	4.146
	Likvide beholdninger	143	1
	Omsætningsaktiver i alt	143	1
	Aktiver i alt	4.999.483	4.147
	Passiver		
	Anpartskapital	168.000	168
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	4.040.970	3.188
	Overført resultat	205.536	211
3	Egenkapital	4.414.506	3.567
	Gæld anpartshavere	22.525	23
	Anden gæld	562.452	557
	Kortfristede gældsforpligtelser	584.977	580
	Gældsforpligtelse i alt	584.977	580
	Passiver i alt	4.999.483	4.147

Noter til regnskabet

Note 1. Administrationsomkostninger

Der har ikke været ansatte i selskabet ud over direktionen. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

	2015	2014
	kr.	t.kr.
Note 2. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. januar	958.370	958
Kostpris 31. december	958.370	958
Opskrivninger 1. januar	3.188.425	2.870
Årets regulering	852.545	318
Opskrivning 31. december	4.040.970	3.188
Kapitalandel pr. 31. december	4.999.340	4.146

Kapitalandele i associerede selskaber omfatter AI A/S og AI-projektudvikling ApS, som begge har hjemsted i København og ejerandelen udgør 49% pr. selskab.

Note 3. Egenkapital

Selskabskapital

Selskabskapital 1. januar	168.000	168
	168.000	168

Anpartskapitalen består af 1.680 anparter á nominelt kr. 100

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Reserve 1. januar	3.188.425	2.870
Overført via resultatdisponering	852.545	318
	4.040.970	3.188

Overført resultat

Overført 1. januar	210.536	216
Overført af årets resultat	-5.000	-5
	205.536	211