

REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS

Klamsagervej 19, 2
8230 Åbyhøj

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

22/05/2017

Lars Najbjerg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden REGNSKABSVIRKSOMHEDEN SCHAUMBURG/BENDTSEN ApS
Klamsagervej 19, 2
8230 Åbyhøj
Telefonnummer: 86201336
Fax: 86201347
CVR-nr: 28655835
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sydbank

Ledespåtegning

Undertegnede aflægger hermed selskabets årsrapport for 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for værende opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 22/05/2017

Direktion

Frank Qvist

Klaus Schaumburg

Jan Bendtsen

Bestyrelse

Frank Qvist

Klaus Schaumburg

Jan Bendtsen

Lars Najbjerg

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt 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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Valuta og sikringsdispositioner

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	0%
-----------------------------------------	----------	----

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.900 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.

Skatter

Årets aktuelle skatter og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

Skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.782.299	2.379.748
Personaleomkostninger		-1.904.654	-2.407.800
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-12.105	-12.105
Resultat af ordinær primær drift		-134.460	-40.157
Andre finansielle indtægter		7.111	8.121
Øvrige finansielle omkostninger		-4.337	1.793
Ordinært resultat før skat		-131.686	-30.243
Skat af årets resultat		0	0
Andre skatter		44	-6.094
Årets resultat		-131.642	-36.337
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-131.642	-36.337
I alt		-131.642	-36.337

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		10.406	22.511
Materielle anlægsaktiver i alt		10.406	22.511
Deposita		53.469	51.955
Finansielle anlægsaktiver i alt		53.469	51.955
Anlægsaktiver i alt		63.875	74.466
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		251.421	410.271
Tilgodehavende skat		8.000	0
Andre tilgodehavender		7.256	0
Tilgodehavender i alt		266.677	410.271
Likvide beholdninger		110.993	294.929
Omsætningsaktiver i alt		377.670	705.200
Aktiver i alt		441.545	779.666

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		243.519	243.519
Overført resultat		-133.403	-1.611
Egenkapital i alt		110.116	241.908
Andre hensatte forpligtelser		15.000	15.000
Hensatte forpligtelser i alt		15.000	15.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.657	67.364
Skyldig selskabsskat		0	-8.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		276.772	463.394
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		316.429	522.758
Gældsforpligtelser i alt		316.429	522.758
Passiver i alt		441.545	779.666

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er drift af regnskabsvirksomhed.

Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Lønninger	1.810.439	2.217.381
Andre omkostninger til social sikring	30.290	44.657
Personaleomkostninger i øvrigt	64.225	145.762
I alt	<u>1.904.954</u>	<u>2.407.800</u>