

**Sofus Administration ApS**

**CVR-nr. 30 17 35 89**

**Årsrapport 2015**

**(10. Regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016



Torben Møltoft Christensen  
Dirigent

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4 - 5
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 11

**SELSKABSOPLYSNINGER**

**Selskabet:**

Sofus Administration ApS  
Stamholmen 110  
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 30173589  
Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

**Direktion:**

Torben Møltoft Christensen

**LEDELSESPÅTEGNING**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Sofus Administration ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, d. 30. maj 2016

Direktion:



---

Torben Møltoft Christensen

Der fravælges revision af selskabet for regnskabsåret 2016.

**LEDELSESBERETNING****Hovedaktivitet**

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter ejendomsadministration, bogføring, lønbehandling og regnskabsudarbejdelse, samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

**Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets økonomiske udvikling og resultat anses for at være tilfredsstillende.

## ÅRSREGNSKAB

### ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

#### Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sofus Administration ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

#### Nettoomsætning

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.

#### Skatteomkostninger

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

#### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over

**ÅRSREGNSKAB****ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

aftaleperioden, dog maksimalt 8 år.

Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.

**Tilgodehavender**

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

**Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## ÅRSREGNSKAB

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2.008.915</b>	<b>1.586.923</b>
Personaleomkostninger	1	-1.717.795	-1.225.399
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-6.060	-1.009
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>898</b>	<b>112.118</b>
Øvrige finansielle omkostninger	3	0	0
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>898</b>	<b>112.118</b>
Skat af ordinært resultat		-843	-26.112
<b>Årets resultat</b>		<b>55</b>	<b>86.006</b>
<b>Resultatdisponering:</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		0	40.000
Overført resultat		55	46.006
<b>I alt disponering</b>		<b>55</b>	<b>86.006</b>



## ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

## AKTIVER

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Anlægsaktiver:</b>			
Goodwill		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.110	17.170
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<b>11.110</b>	<b>17.170</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>11.110</b>	<b>17.170</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		271.408	264.149
Udskudte skatteaktiver		30.714	31.557
Periodeafgrænsningsposter		8.951	14.326
<b>Tilgodehavender</b>		<b>311.073</b>	<b>310.032</b>
Likvide beholdninger		285.075	243.432
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>596.148</b>	<b>553.464</b>
<b>Aktiver</b>		<b>607.258</b>	<b>570.634</b>

## ÅRSREGNSKAB

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

## PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		4.026	43.971
Hensat til uddelinger			-40.000
<b>Egenkapital</b>		<b>130.026</b>	<b>129.971</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		387	3.368
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	5.250
Anden gæld		476.845	392.045
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>477.232</b>	<b>400.663</b>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	40.000
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>477.232</b>	<b>440.663</b>
<b>Passiver</b>		<b>607.258</b>	<b>570.634</b>

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6

## ÅRSREGNSKAB

## EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2015

	Virksomheds kapital:	Overført resultat:	Alle klasser af egenkapital:
	kr.	kr.	kr.
Primo	126.000	3.971	<b>129.971</b>
Udbytte		0	<b>0</b>
Årets resultat		55	<b>55</b>
<b>Ultimo</b>	<b>126.000</b>	<b>4.026</b>	<b>130.026</b>

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2015 kr.	2014 kr.
<b>Note 1: Oplysning om personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.560.418	1.116.530
Pensioner	97.142	75.228
Omkostninger til social sikring	22.794	16.114
Andre personaleomkostninger	37.441	17.527
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>1.717.795</b>	<b>1.225.399</b>

**Note 2: Oplysning om afskrivninger og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver indregnet i resultatopgørelsen**

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	6.060	1.009
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>6.060</b>	<b>1.009</b>

**Note 3: Oplysning om øvrige finansielle omkostninger**

Renteomkostninger i øvrigt	0	0
<b>Øvrige finansielle omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Note 4: Oplysning om immaterielle anlægsaktiver**

	Goodwill:	Alle immaterielle anlægsaktiver:
	kr.	kr.
Kostpris, primo	350.000	350.000
Afgang	-350.000	-350.000
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ned- og afskrivninger, primo	-350.000	-350.000
Tilbageførsel af af- og nedskrivning på afhændede	350.000	350.000

## ÅRSREGNSKAB

## NOTER

	2015 kr.	2014 kr.
Ned- og afskrivninger, ultimo	0	0
Regnskabsmæssig værdi, primo	0	0
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 5: Oplysning om materielle anlægsaktiver

	kr.	kr.
Andre anlæg, Alle materielle driftsmateriel anlægsaktiver og inventar:		
Kostpris, primo	69.061	69.061
Tilgang	0	0
<b>Kostpris, ultimo</b>	<b>69.061</b>	<b>69.061</b>
Ned- og afskrivninger, primo	-51.891	-51.891
Afskrivninger	-6.060	-6.060
<b>Ned- og afskrivninger, ultimo</b>	<b>-57.951</b>	<b>-57.951</b>
Regnskabsmæssig værdi, primo	17.170	17.170
<b>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</b>	<b>11.110</b>	<b>11.110</b>

## Note 6: Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.