

ADMINFLEX ApS

Vibevej 5
5300 Kerteminde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

02/03/2017

Lis Cortzen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ADMINFLEX ApS
Vibevej 5
5300 Kerteminde

Telefonnummer: 40640883
e-mailadresse: adm@adminiflex.dk

CVR-nr: 32074197
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Bank
Langegade 31
5300 5300 Kerteminde

Ledespåtegning

Påtegning

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Adminflex ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiver passiver, og finansielle stilling p.r 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kerteminde, den 02/03/2017

Direktion

Lis Arason Cortzen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revisionen er fravalgt for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter.

Virksomhedens aktivitet består i at udføre økonomistyring og ejendomsadministration.

Selskabet har 4 ejerlejligheder, beliggende i Munkebo.
Alle lejligheder er udlejet.

I 2016 har aktivitetsniveauet været tilfredsstillende, som forventet, og primært bestået i økonomistyring og ejendomsadministration.

Ultimo 2016 er der udover den daglige ledelse ansat en deltids medarbejder til tilsyn af ejendommene.

Årets resultat udgør tkr. 103 og betragtes som tilfredsstillende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2017 forventes af blive positivt.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser som har betydning for årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Omsætningen indregnes på et periodiseret grundlag.

Omkostninger, der er afholdt i året til drift af selskabets aktiviteter, herunder lønninger, edb, lokale og administrationsomkostninger er indregnet.

Årets skat, der består i årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle melle rengskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligelser.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme optages til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af regnskabsmæssige afskrivninger.

Afskrivninger foretages linieært over 3-5 år.

Småanskaffelser under kr. 12.000 omkostningsføres i året.

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Selskabets finansielle aktiver optages til dagsværdi.

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

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

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 876.625 | 878.060 |
| Eksterne omkostninger | 1 | -97.101 | -109.465 |
| Bruttoresultat | | 779.524 | 768.595 |
| Personaleomkostninger | 2 | -572.631 | -622.151 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -74.576 | -74.576 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 132.317 | 71.868 |
| Andre finansielle indtægter | | 16.543 | 6.815 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -14.472 | -16.295 |
| Ordinært resultat før skat | | 134.388 | 62.388 |
| Skat af årets resultat | 3 | -30.842 | -10.087 |
| Andre skatter | | -95 | 211 |
| Årets resultat | | 103.451 | 52.512 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 100.000 | 100.000 |
| Overført resultat | | 3.451 | -47.488 |
| I alt | | 103.451 | 52.512 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger | | 1.049.014 | 1.049.014 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 223.728 | 298.304 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 1.272.742 | 1.347.318 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.272.742 | 1.347.318 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 75.446 | 65.948 |
| Tilgodehavende skat | | 0 | 27.913 |
| Andre tilgodehavender | | 16.188 | 13.814 |
| Tilgodehavender i alt | | 91.634 | 107.675 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 524.004 | 507.462 |
| Værdipapirer og kapitalandele i alt | | 524.004 | 507.462 |
| Likvide beholdninger | | 1.175.906 | 1.052.764 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.791.544 | 1.667.901 |
| Aktiver i alt | | 3.064.286 | 3.015.219 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 1.728.463 | 1.725.012 |
| Forslag til udbytte | | 100.000 | 100.000 |
| Egenkapital i alt | | 1.953.463 | 1.950.012 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 822.050 | 820.965 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 5 | 822.050 | 820.965 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 21.649 | 10.343 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 3.300 | 597 |
| Skyldig selskabsskat | | 10.842 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | 6 | 200.021 | 186.545 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 5.825 | 0 |
| Deposita | | 47.136 | 46.757 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 288.773 | 244.242 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.110.823 | 1.065.207 |
| Passiver i alt | | 3.064.286 | 3.015.219 |

Noter

1. Eksterne omkostninger

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| | kr. | kr. |
| Edb, bil samt øvrige administrationsudgifter | 70 | 85 |
| Ejendomme og lokaleudgifter | 27 | 24 |
| | 97 | 109 |

2. Personaleomkostninger

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | tkr. | tkr. |
| Løn og gager | 451 | 456 |
| Pensionsbidrag | 114 | 156 |
| Andre omkostninger til social sikring | 5 | 5 |
| Kørselsgodtgørelse | 2 | 4 |
| Andre personaleudgifter | 1 | 1 |
| Personaleomkostninger | 573 | 622 |
| Gennemsnitligt antal ansatte: | 1 | 1 |

Der er ikke i 2016 udbetalt vederlagt til bestyrelsen (i 2015: 0 kr)

3. Skat af årets resultat

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| | tkr. | tkr. |
| Skat af årets resultat | 31 | 10 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | 31 | 10 |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Grunde og bygninger tkr. | Driftsmateriel og inventar tkr. | Ialt tkr. |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| Kostpris primo | 1.081 | 373 | 1.454 |
| Tilgang | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 1.081 | 373 | 1.454 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | -32 | -75 | -107 |
| Årets afskrivning | 0 | -74 | -74 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -32 | -149 | -181 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 1.049 | 224 | 1.273 |

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

| | Gæld i alt ultimo tkr. | Afdrag næste år tkr. | Langfristet andel tkr. | Restgæld efter 5 år tkr. |
|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Prioritetsgæld | 822 | -1 | -5 | 827 |
| | 822 | -1 | -5 | 827 |

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

| | 2016 tkr. | 2015 tkr. |
|---|--------------|--------------|
| Skyldige feriepenge, skat og AM bidrag m.v. | 97 | 106 |
| Moms og selskabsskat | 103 | 81 |
| Anden gæld | 200 | 187 |

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut tkr. 847. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør tkr. 1.049.