

KSK FACILITY ApS

Scheelsvej 2
4681 Herfølge

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

01/05/2017

Lars Warm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

KSK FACILITY ApS

Scheelsvej 2

4681 Herfølge

CVR-nr: 32311628

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for KSK Facility ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 01/05/2017

Direktion

Lars Warm
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har i vedtægterne fravalgt revision, og vi erkærer hermed at betingelserne i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt. er opfyldt. Samtidig indstilles det til generalforsamlingen også at fravælge revisionen for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drifte lokaler og faciliteter til brug for svømmeidrætten og aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingerne i selskabets aktiviteter i året er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig påvirker årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

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 tilflyde eller fragå foreningen, og værdien kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger

Indtægter og udgifter er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelte aktiv henholdsvis gruppe af aktiver.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende år.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		937.730	939.671
Andre driftsindtægter		751.678	603.009
Andre eksterne omkostninger		-1.326.675	-1.196.233
Bruttoresultat		362.733	346.447
Personaleomkostninger	1	-364.599	-346.964
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-1.866	-517
Andre finansielle indtægter		1.866	517
Ordinært resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat		0	
Årets resultat		0	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		0	0
I alt		0	0

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		242.050	232.960
Andre tilgodehavender		172.442	211.169
Periodeafgrænsningsposter		323.315	246.805
Tilgodehavender i alt		737.807	690.934
Likvide beholdninger		166.214	35.767
Omsætningsaktiver i alt		904.021	726.701
Aktiver i alt		904.021	726.701

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1	1
Egenkapital i alt		80.001	80.001
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.694	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		762.332	610.736
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		52.994	35.964
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		824.020	646.700
Gældsforpligtelser i alt		824.020	646.700
Passiver i alt		904.021	726.701

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	
Løn og gager	363.789	346.314
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger	810	650
	<u>364.599</u>	<u>346.964</u>

Gennemsnitlig antal ansatte: 1

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet er 100 % ejet af Køge Svømmeklub, Scheelsvej 2A, 4681 Herfølge. CVR-nr. 27 73 87
10