

KSK FACILITY ApS

Scheelsvej 2
4681 Herfølge

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

25/05/2016

**Lars Warm
Dirigent**

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KSK FACILITY ApS
Scheelsvej 2
4681 Herfølge

CVR-nr: 32311628
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stevns, den 25/05/2016

Direktion

Lars Warm
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

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

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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		939.671	892.289
Andre driftsindtægter		603.009	588.020
Andre eksterne omkostninger		-1.196.233	-1.240.629
Bruttoresultat		346.447	239.680
Personaleomkostninger	1	-346.964	-235.140
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-6.048
Resultat af ordinær primær drift		-517	-1.508
Andre finansielle indtægter		517	1.508
Ordinært resultat før skat		0	0
Årets resultat		0	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		0	0
I alt		0	0

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		232.960	121.835
Andre tilgodehavender		211.169	171.442
Periodeafgrænsningsposter		246.805	323.141
Tilgodehavender i alt		690.934	616.418
Likvide beholdninger		35.767	121.442
Omsætningsaktiver i alt		726.701	737.860
Aktiver i alt		726.701	737.860

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1	1
Egenkapital i alt		80.001	80.001
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	59.141
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		610.736	520.150
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		35.964	78.568
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		646.700	657.859
Gældsforpligtelser i alt		646.700	657.859
Passiver i alt		726.701	737.860

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	
Løn og gager	346.314	230.763
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	650	4.377
	<u>346.964</u>	<u>235.140</u>

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

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

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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