

REGNSKABSKONTORET AF 1/3-11 S.M.B.A.

Dybendal Alle 12, 1
2630 Taastrup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/06/2017

Armin Kredatus
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden REGNSKABSKONTORET AF 1/3-11 S.M.B.A.
Dybendal Alle 12, 1
2630 Taastrup

Telefonnummer: 29383732
e-mailadresse: revisionskontorethir@get2net.dk

CVR-nr: 33579896
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er going concern.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Resultatopgørelsen og balancen er opstillet efter god regnskabsskik og i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter dækningsbidragsmetoden.

Nettoomsætning:

Indtægterne fra salg af tjenesteydelse medtages i det år, hvor levering har fundet sted, normalt fakturadato.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid. Afskrivninger er fratrukket.

De forventede brugstider er i det væsentligste:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år. Automobil 5 år. Vi udgiftsfører anlægsaktiver med en anskaffelsessum under 11.900 kr. pr. enhed i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Vi optager tilgodehavender til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Gæld: Gæld til pengeinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		59.050	52.200
Eksterne omkostninger		-77.235	-43.043
Bruttoresultat		-18.185	9.157
Personaleomkostninger		0	
Resultat af ordinær primær drift		-18.185	9.157
Øvrige finansielle omkostninger		-11.725	
Ordinært resultat før skat		-29.910	9.157
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-29.910	9.157
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-29.910	9.157
I alt		-29.910	9.157

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		7.338	7.195
Immaterielle anlægsaktiver i alt		7.338	7.195
Anlægsaktiver i alt		7.338	7.195
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		64.815	78.378
Tilgodehavende skat		6.596	2.762
Tilgodehavender i alt		71.411	81.140
Likvide beholdninger		30.668	54.992
Omsætningsaktiver i alt		102.079	136.132
Aktiver i alt		109.417	143.327

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		78.022	68.865
Overført resultat		-29.910	9.157
Egenkapital i alt		48.112	78.022
Leverandører af varer og tjenesteydelser		206	4.206
Skyldig selskabsskat		4.500	4.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		56.599	56.599
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		61.305	65.305
Gældsforpligtelser i alt		61.305	65.305
Passiver i alt		109.417	143.327

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

H

Note 2015 2014

1. Nettoomsætning		
Honorarindtægt	52.200	56.800
	52.200	56.800
2. Løn og gager		
Antal gennemsnitlig ansatte	3	
3. Løn og vederlag til selskabets ledelse	kr. 102.198.	
3. Øvrige personaleomkostninger		
Personaleudgifter, øvrige	0	500
Kaffe, brød, øl, vand mv.	278	1.389
	278	1.889
4. Markedsføringsomkostninger		
Restaurationsbesøg	0	560
Gaver og blomster	0	315
Rejseudgifter	0	1.172
Annoncer	230	0
Dekoration/skilte	0	607
	230	2.654
5. Lokaleomkostninger		
Husleje	27.949	22.290
Lagerleje	5.200	390
Vedligeholdelse	0	254
Rengøring	44	17
	33.193	22.951
6. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	1.028	1.761
Avishold	0	2.804
EDB-udgifter	3.936	2.280
Gebyrer	454	185
Mindre anskaffelser	471	1.358
Telefon	3.204	4.028
Porto	0	503
Andre udgifter	249	0
	9.342	12.919
7. Øvrige omkostninger		
Bøder o.l.	0	2.000
	0	2.000
8. Skat af årets resultat		
Skat tidligere år	0	14.411
	0	14.411
9. Likvide beholdninger		

Sydbank	54.992	69.822
	54.992	69.822

10. Overført resultat

Overført res. fra sidste år	68.865	68.887
	68.865	68.887

11. Selskabsskat

Selskabsskat, primo	4.500	8.500
	4.500	8.500

12. Anden gæld		
Skyldig løn og gage	38.000	38.000
38.000	38.000	

er kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).