

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

Dybendal Alle 12, 1
2630 Taastrup

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2018

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: ob-revision@c.dk

CVR-nr: 33579896
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 regnskabsafslutning

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		61.580	59.050
Eksterne omkostninger		-59.930	-77.235
Bruttoresultat		1.650	-18.185
Personaleomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		1.650	-18.185
Øvrige finansielle omkostninger			-11.725
Ordinært resultat før skat		1.650	-29.910
Årets resultat		1.650	-29.910
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.650	-29.910
I alt		1.650	-29.910

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		7.338	7.338
Immaterielle anlægsaktiver i alt		7.338	7.338
Anlægsaktiver i alt		7.338	7.338
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		56.415	64.815
Tilgodehavende skat		5.629	6.596
Tilgodehavender i alt		62.044	71.411
Likvide beholdninger		43.676	30.668
Omsætningsaktiver i alt		105.720	102.079
Aktiver i alt		113.058	109.417

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		48.106	78.022
Overført resultat		1.650	-29.910
Egenkapital i alt		49.756	48.112
Leverandører af varer og tjenesteydelser		207	206
Skyldig selskabsskat		6.496	4.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		56.599	56.599
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		63.302	61.305
Gældsforpligtelser i alt		63.302	61.305
Passiver i alt		113.058	109.417

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Nettoomsætning
 Honorarindtægt 61.580 59.050
 61.580 59.050
 Løn og gager
 Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.
 Øvrige personaleomkostninger
 Personaleudgifter, øvrige 0 1.310
 Kaffe, brød, øl, vand mv. 0 20
 0 1.330
 Markedsføringsomkostninger
 Restaurationsbesøg 0 817
 Rejseudgifter 3.502 0
 Dekoration/skilte 247 135
 3.749 952
 Lokaleomkostninger
 Husleje 31.205 30.316
 Lagerleje 0 1.600
 31.205 31.916
 Administrationsomkostninger
 Kontorartikler/tryksager 1.818 2.198
 EDB-udgifter 3.854 3.707
 Gebyrer 645 410
 Mindre anskaffelser 1.392 1.805
 Telefon 6.837 2.912
 Forsikringer 0 228
 Andre udgifter 180 3.381
 14.726 14.641
 Øvrige omkostninger
 Tab på varedebitorer m/m 0 28.400
 Tab på varedebitorer u/m 10.250 0
 10.250 28.400
 Skat af årets resultat
 Skat tidligere år 0 11.725
 0 11.725
 Likvide beholdninger
 Sydbank 43.676 30.668
 43.676 30.668
 Overført resultat
 Overført res. fra sidste år 48.106 78.022
 48.106 78.022
 Selskabsskat
 Selskabsskat, primo 4.500 4.500
 Overskydende skat 1.996 0
 6.496 4.500
 Anden gæld
 Skyldig løn og gage 38.000 38.000
 38.000 38.000