

ADMIPARTNER SILKEBORG ApS

Borresøvej 4
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

20/02/2019

Palle Quistgaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ADMIPARTNER SILKEBORG ApS Borresøvej 4 8600 Silkeborg Telefonnummer: 40605465 e-mailadresse: phq@admipartner.dk CVR-nr: 34083452 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
Bankforbindelse	Nordea, Hinnerup afdeling Storegade 13 8382 Hinnerup

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for 1. januar - 31. december 2018 for ADMIPARTNER SILKEBORG ApS.

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende bille af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningn omhandler.

Generalforsamlingen, den 20/02/2019

Direktion

Palle Helboe Quistgaard

Bestyrelse

Allan Berthelsen Christensen

Palle Helboe Quistgaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet at revision for det kommende regnskabsår fravælges

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at afsætte serviceydelser indenfor administration og rådgivning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et resultat på kr. 676, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 200.676

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet for ADMIPARTNER SILKEBORG ApS for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden det interne regnskab aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen ved salg af service og rådgivningsydelser indregnes i resultatopgørelsen på faktureringsstidspunktet, justeret for ændringer i igangværende arbejder til forventet faktureringsværdi.

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. Direkte produktionsomkostninger omfatter løn og gager mv. til opnåelse af omsætningen. Indirekte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til kontorartikler, porto, telefoni og edb-udgifter mv.

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, tilbudshentning og detagelse i konceptet 'ADMIPARTNER'. Afskrivning af goodwill indgår tillige.

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til revision, forsikringer mv.

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og- omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger .

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugs tid.

Aktiver med en kostpris under kr. 12.900 omkostnings føres i anskaffelsesåret.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til forventet salgsværdi af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af et skøn over færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen..

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		371.865	349.780
Produktionsomkostninger		-284.176	-289.888
Bruttoresultat		87.689	59.892
Distributionsomkostninger		-64.741	-34.904
Administrationsomkostninger		-21.846	-24.792
Resultat af ordinær primær drift		1.102	196
Øvrige finansielle omkostninger		-233	-196
Ordinært resultat før skat		869	0
Skat af årets resultat		-193	0
Årets resultat		676	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		676	
I alt		676	0

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		15.000	20.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		15.000	20.000
Anlægsaktiver i alt		15.000	20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		60.374	68.436
Igangværende arbejder for fremmed regning		24.060	23.095
Periodeafgrænsningsposter		1.732	950
Tilgodehavender i alt		86.166	92.481
Likvide beholdninger		142.947	138.138
Omsætningsaktiver i alt		229.113	230.619
Aktiver i alt		244.113	250.619

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		676	0
Egenkapital i alt		200.676	200.000
Hensættelse til udskudt skat		984	791
Hensatte forpligtelser i alt		984	791
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.691	1.114
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		38.762	48.714
Langfristede gældsforpligtelser i alt		42.453	49.828
Gældsforpligtelser i alt		42.453	49.828
Passiver i alt		244.113	250.619