

**ÅRSRAPPORT FOR perioden
1. januar til 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 26/01 2016

Allan B Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 | 6 |
| Balance pr. 31. december 2015 | 7 |
| Noter til årsrapporten | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

ADMIPARTNER SILKEBORG ApS
Borresøvej 4
8600 Silkeborg

Telefon: +4540605465
E-mail: Silkeborg@admipartner.dk
Hjemmeside: www.admipartner.dk

CVR-nr.: 34 08 34 52
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 8. december 2011
Hjemsted: Silkeborg

Bestyrelse

Allan B Christensen, formand
Palle Helboe Quistgaard

Direktion

Palle Helboe Quistgaard

Revision

Siersbæk ApS
Statsautoriseret Revisions & Rådgivningsvirksomhed
Bohrsvej 1
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Nordea, Hinnerup afdeling
Storegade 13
8382 Hinnerup

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for ADMIPARTNER SILKEBORG ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 26. januar 2015

Direktion

Palle Helboe Quistgaard

Bestyrelse

Direktør Allan B Christensen
formand

Direktør Palle Helboe Quistgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i ADMIPARTNER SILKEBORG ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ADMIPARTNER SILKEBORG ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Silkeborg, den 26. januar 2016

Siersbæk ApS

Statsautoriseret Revisions & Rådgivningsvirksomhed

Svend Siersbæk

Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at afsætte serviceydelser indenfor administration og rådgivning

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 5.564, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 212.116.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> kr. |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Bruttofortjeneste | | 144.500 | 147.974 |
| Distributionsomkostninger | | -88.100 | -116.910 |
| Administrationsomkostninger | | <u>-48.721</u> | <u>-25.980</u> |
| Resultat af ordinær primær drift | | 7.679 | 5.084 |
| Resultat før finansielle poster | | 7.679 | 5.084 |
| Finansielle omkostninger | 1 | <u>-429</u> | <u>-804</u> |
| Resultat før skat | | 7.250 | 4.280 |
| Skat af årets resultat | 2 | <u>-1.686</u> | <u>-1.028</u> |
| Årets resultat | | <u>5.564</u> | <u>3.252</u> |
| Overført overskud | | <u>5.564</u> | <u>3.252</u> |
| | | <u>5.564</u> | <u>3.252</u> |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Goodwill | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> |
| Immaterielle anlægsaktiver | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>30.000</u> | <u>35.000</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 38.763 | 44.988 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 70.699 | 30.574 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>3.438</u> | <u>3.442</u> |
| Tilgodehavender | | <u>112.900</u> | <u>79.004</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>100.921</u> | <u>121.848</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>213.821</u> | <u>200.852</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>243.821</u></u> | <u><u>235.852</u></u> |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> kr. | <u>2014</u> kr. |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | | 12.116 | 6.552 |
| Egenkapital | 3 | <u>212.116</u> | <u>206.552</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | 3.980 | 2.294 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>3.980</u> | <u>2.294</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 5.430 | 5.871 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 4 | <u>5.430</u> | <u>5.871</u> |
| Anden gæld | | 22.295 | 21.135 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>22.295</u> | <u>21.135</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>27.725</u> | <u>27.006</u> |
| Passiver i alt | | <u>243.821</u> | <u>235.852</u> |
| Eventualposter m.v. | 5 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 6 | | |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>429</u> | <u>804</u> |
| | <u>429</u> | <u>804</u> |
| | | |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Årets udskudte skat | <u>1.686</u> | <u>1.028</u> |
| | <u>1.686</u> | <u>1.028</u> |

Noter til årsrapporten

3 Egenkapital

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2015 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Fondsaktier | 0 | 6.552 | 6.552 |
| Årets resultat | 0 | 5.564 | 5.564 |
| Egenkapital 31. december 2015 | 200.000 | 12.116 | 212.116 |

Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

4 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. januar 2015 | Gæld 31. december 2015 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5.871 | 5.430 | 0 | 0 |
| | 5.871 | 5.430 | 0 | 0 |

5 Eventualposter m.v.

Ingen

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ADMIPARTNER SILKEBORG ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusivt moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

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

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til revisison, forsikringer mv.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

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 m.v.

Skat af årets resultat

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

Materielle anlægsaktiver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 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.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Restværdi

Aktiver med en kostpris på under kr. 0 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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 acontoskatter.

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 opgørelse 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 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser iøvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.