



Edelmann Kontorservice ApS
Strandvejen 153, 1. tv.
2900 Hellerup

CVR-nummer: 34463417

ÅRSRAPPORT
1. juli 2019 - 30. juni 2020

(8. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. november 2020

Nicolaj Anders Mich Engdahl
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter	14

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Edelmann Kontorservice ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 19. november 2020

Direktion

Helle Edelmann Christensen

Bestyrelse

Nicolaj Anders Mich Engdahl
(formand)

Helle Edelmann Christensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Edelmann Kontorservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Edelmann Kontorservice ApS for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 19. november 2020

Steen Koch Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr.: 34894949

Steen Koch
Registreret revisor
mne3896

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Edelmann Kontorservice ApS Strandvejen 153, 1. tv. 2900 Hellerup
	Telefon: 88 77 47 00 Hjemmeside: https://edelmann-kontorservice.dk E-mail: info@edelmann-kontorservice.dk
	CVR-nr.: 34 46 34 17 Stiftet: 19. marts 2012
Bestyrelse	Nicolaj Anders Mich Engdahl, formand Helle Edelmann Christensen
Direktion	Helle Edelmann Christensen
Revisor	Steen Koch Registrerede Revisorer ApS Algade 18 4000 Roskilde

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive telefonpasning /services samt udlejning af lokaler.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende og i henhold til strategiplanen, der forventes også positivt resultat i 2020-2021 resultatet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Edelmann Kontorservice ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN**Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

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 ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet fungerer som administrationselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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 klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0-20 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle anlægsaktiver**Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder**

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
 1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	2.261.100	2.108
1 Personaleomkostninger	1.614.514-	1.775-
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	61.668-	77-
Nedskrivninger omsætningsaktiver.....	19.517-	0
DRIFTSRESULTAT	565.401	256
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	17.515-	32-
Andre finansielle indtægter	0	5
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder.....	19.408	15
Andre finansielle omkostninger	3.880-	18-
RESULTAT FØR SKAT	563.414	226
3 Skat af årets resultat	137.205-	63-
ÅRETS RESULTAT	426.209	163
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	17.515-	32-
Overført resultat	443.724	195
DISPONERET I ALT	426.209	163

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
 AKTIVER

	2020	2019 kr. 1000
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	246.670	309
Materielle anlægsaktiver	246.670	309
5 Kapitalandele i kapitalinteresser	0	18
Deposita.....	109.753	106
Finansielle anlægsaktiver	109.753	124
ANLÆGSAKTIVER	356.423	433
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	8.250	8
Varebeholdninger	8.250	8
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	44.828	50
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.177.029	821
Andre tilgodehavender	42.787	0
Periodeafgrænsningsposter.....	61.051	71
Tilgodehavender	1.325.695	942
Likvide beholdninger	787.222	450
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.121.167	1.400
AKTIVER	2.477.590	1.833

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
 PASSIVER

	2020	2019 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	80.000	80
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	50.000-	32-
Overført resultat	1.423.485	980
EGENKAPITAL	1.453.485	1.028
Hensættelse til udskudt skat	25.589	22
HENSATTE FORPLIGTELSER	25.589	22
Kreditinstitutter	47	69
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	63.810	49
Leverandører af varer og tjenesteydelser	85.182	96
6 Selskabsskat	165.816	124
Anden gæld	676.234	445
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	7.427	0
Kortfristede gældsforpligtelser	998.516	783
GÆLDSFORPLIGTELSER	998.516	783
PASSIVER	2.477.590	1.833
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2020	2019 kr. 1000
Virksomhedskapital primo	80.000	80
Virksomhedskapital ultimo	80.000	80
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode primo	32.485-	0
Årets bevægelse, resultatdisponering	17.515-	32-
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ultimo	50.000-	32-
Overført resultat, primo	979.761	785
Årets resultat	443.724	195
Overført resultat ultimo	1.423.485	980
EGENKAPITAL	1.453.485	1.028

NOTER

	2019/20	2018/19 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	4	4
Lønninger	1.510.579	1.668
Pensioner	77.287	77
Andre omkostninger til social sikring	26.648	30
Personaleomkostninger i alt	1.614.514	1.775
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	61.668	77
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	61.668	77
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	130.647	63
Regulering af udskudt skat.....	4.396	1-
Regulering af tidligere års skat.....	2.162	1
Skat af årets resultat i alt.....	137.205	63
4 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....		951.270
Kostpris 30. juni 2020		951.270
Af-/nedskrivninger, primo.....		642.932-
Årets af-/nedskrivninger.....		61.668-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2020		704.600-
Materielle anlægsaktiver i alt.....		246.670

NOTER

	2020	2019 kr. 1000
5 Kapitalandele i kapitalinteresser		
Kostpris, primo.....	50.000	50
Kostpris 30. juni 2020	50.000	50
Op- og nedskrivninger primo	32.485-	0
Årets resultatandele	17.515-	32-
Op- og nedskrivninger 30. juni 2020	50.000-	32-
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	0	18

Kapitalandele i kapitalinteresser kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
E-Ejendomme ApS, Gentofte	100%	19.517-	37.032-
6 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo.....		54.007	124
Skat af årets resultat		130.647	0
Regulering af tidligere års skat.....		2.162	0
Betalt ordinær acontoskat.....		21.000-	0
Selskabsskat i alt.....		165.816	124

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der foreligger leasingforpligtelser på 82 tkr.

Der foreligger huslejeforpligtelser på 108. tkr, svarende til 6 måneders husleje.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Helle Edelman Christensen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-557053857100

IP: 109.70.xxx.xxx

2020-12-02 13:02:28Z

NEM ID 

Helle Edelman Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-557053857100

IP: 109.70.xxx.xxx

2020-12-02 13:02:28Z

NEM ID 

Nicolaj Anders Mich Engdahl (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-118557552561

IP: 109.70.xxx.xxx

2020-12-02 13:13:06Z

NEM ID 

Steen Koch (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:34894949-RID:49053071

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-12-02 13:21:17Z

NEM ID 

Nicolaj Anders Mich Engdahl (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-118557552561

IP: 109.70.xxx.xxx

2020-12-02 13:31:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C43KQ-3P3BL-JXWZ4-YEYPC-DW7QV-N6051

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>