

Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S

Dragsholm Allé 2A, 4534 Hørve

Årsrapport for

2015

CVR-nr. 34 61 28 03

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2016.

Mikkel Primdal Kæregaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Selskabsoplysninger

- 4 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 9 Noter

Ledelsepåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Administrationselskabet af 15. juni 2012 K/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørve, den 24. maj 2016

Direktion

Mads Bøttger

Bestyrelse

Mikkel Primdal Kæregaard
Formand

Claus Fribo

Mads Bøttger

Søren Hougaard

Michael Kristiansen

Kræn Østergård Nielsen

Komplementar

Administrationskomplementarselskabet
af 15. juni 2012 ApS

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kommanditisterne i Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S

Vi har revideret årsregnskabet for Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores 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 selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores 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.

København, den 24. maj 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Leif Tomasson
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S
Dragsholm Allé 2A
4534 Hørve

CVR-nr.: 34 61 28 03
Stiftet: 15. februar 2012
Hjemsted: Dragsholm
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
4. regnskabsår

Bestyrelse

Mikkel Primdal Kæregaard, Formand
Claus Fribo
Mads Bøttger
Søren Hougaard
Michael Kristiansen
Kræn Østergård Nielsen

Direktion

Mads Bøttger

Komplementar

Administrationskomplementarselskabet af 15. juni 2012 ApS

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Øster Allé 42
2100 København Ø
Telefon: 35 38 48 88
www.martinsen.dk

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Administrationsselskabet af 15. juni 2012 K/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger 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.

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

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	3.552.183	3.589.707
2 Personalemkostninger	-3.526.227	-3.570.307
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-18.438</u>	<u>-12.148</u>
Årets resultat	<u>7.518</u>	<u>7.252</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Komplementar	<u>7.518</u>	<u>7.252</u>
Disponeret i alt	<u>7.518</u>	<u>7.252</u>

Balance 31. december

Aktiver	2015	2014
<u>Note</u>		
Anlægsaktiver		
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	47.275	35.343
Materielle anlægsaktiver i alt	47.275	35.343
Anlægsaktiver i alt	47.275	35.343
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	668.267	463.861
Andre tilgodehavender	61.050	61.050
Tilgodehavender i alt	729.317	524.911
Likvide beholdninger	47.546	12.987
Omsætningsaktiver i alt	776.863	537.898
Aktiver i alt	824.138	573.241
Passiver		
Egenkapital		
4 Kommanditkapital	90.000	90.000
5 Ikke indbetalt kommanditkapital	-80.000	-80.000
6 Komplementar	107.758	103.943
Egenkapital i alt	117.758	113.943
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	706.380	459.298
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	706.380	459.298
Gældsforpligtelser i alt	706.380	459.298
Passiver i alt	824.138	573.241
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består af at drive administrationsvirksomhed

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	3.387.556	3.435.804
Pensioner	111.219	97.772
Andre omkostninger til social sikring	26.702	36.731
Personaleomkostninger i øvrigt	750	0
	<u>3.526.227</u>	<u>3.570.307</u>

3. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2015	55.926
Tilgang	<u>30.370</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>86.296</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	20.583
Årets afskrivninger	<u>18.438</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>39.021</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>47.275</u>

4. Kommanditkapital

Kommanditkapital 1. januar 2015	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

5. Ikke indbetalt kommanditkapital

Ikke indbetalt kommanditkapital 1. januar 2015	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>
	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
6. Komplementar		
Komplementar 1. januar 2015	103.943	100.411
Henlagt af årets resultat	7.518	7.252
Hævet / indbetalt	<u>-3.703</u>	<u>-3.720</u>
	<u>107.758</u>	<u>103.943</u>
 7. Kommanditister		
Kommanditister 1. januar 2015	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2015.