

ADMINISTRATIONS SELSKABET ELLEKÆR ApS

Ellekær 5
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

29/09/2017

Benny Juul Andersen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
-------------------------------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ADMINISTRATIONS SELSKABET ELLEKÆR ApS
Ellekær 5
4000 Roskilde

Telefonnummer: 40573351

CVR-nr: 35233423

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nykredit Bank A/S

Revisor Revisionsfirmaet registreret revisor Susanne Wester
Købmagergade 14
4700 Næstved
DK Danmark

CVR-nr: 54442750

P-enhed: 1003929713

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Administrations Selskabet Ellekær ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den

Direktion

Benny Juul Andersen
Direktør

Bestyrelse

Benny Juul Andersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Administrations Selskabet Ellekær ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Administrations Selskabet Ellekær ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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.

Næstved,

Susanne Wester
Registreret revisor
Revisionsfirmaet registreret revisor Susanne Wester
CVR: 54442750

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktivitet

Selskabets vigtigste forretningsområder består i at udøve virksomhed med at yde diverse administrationsydelser.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

Generelt

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 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.

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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Salg af administrations- og konsulentytelser indregnes i resultatopgørelsen, når ydelserne er udført.

Nettoomsætningen ved udlejning af ejendom indregnes i resultatopgørelsen, såfremt huslejen er forfalden inden regnskabsårets udgang.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ex. moms. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, autodrift mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Balance**Materielle anlægsaktiver**

Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Bygninger	30 år	20%
Driftsmateriel og inventar	4 år	0-20%

Småanskaffelser med en anskaffessum på under kr. 12.900/13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen 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 nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		758.722	710.185
Personaleomkostninger	2	337.536	323.075
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	42.900	17.900
Resultat af ordinær primær drift		378.286	369.210
Andre finansielle indtægter		0	14
Øvrige finansielle omkostninger		19.202	19.000
Ordinært resultat før skat		359.084	350.224
Skat af årets resultat	4	81.643	79.827
Årets resultat		277.441	270.397
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		277.441	270.397
I alt		277.441	270.397

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		1.750.060	1.792.960
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Materielle anlægsaktiver i alt	5	1.750.060	1.792.960
Anlægsaktiver i alt		1.750.060	1.792.960
Tilgodehavende skat		18.876	9.438
Andre tilgodehavender		2.738	16.616
Tilgodehavender i alt		21.614	26.054
Likvide beholdninger		33.394	52.354
Omsætningsaktiver i alt		55.008	78.408
Aktiver i alt		1.805.068	1.871.368

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.070.210	792.770
Egenkapital i alt		1.150.210	872.770
Skyldig selskabsskat		42.601	60.866
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		400.000	700.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		442.601	760.866
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.000
Skyldig selskabsskat		60.866	60.288
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		136.391	162.444
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		212.257	237.732
Gældsforpligtelser i alt		654.858	998.598
Passiver i alt		1.805.068	1.871.368

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	332.507	311.235
Andre omkostninger til social sikring	5.029	11.840
	337.536	323.075

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Bygninger	42.900	42.900
Avance salg driftsmateriel	0	25.000
	42.900	17.900

4. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	91.601	88.866
Ændring af udskudt skat	-9.438	-9.438
Regulering vedrørende tidligere år	-520	399
	81.643	79.827

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	1.835.860
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	1.835.860
Af- og nedskrivning primo	42.900
Årets afskrivning	42.900
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	85.800
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.750.060

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Gennemsnitligt antal ansatte	1	1