

# TEAMHOUSE, NØRRESUNDBY IVS

Østergade 36  
9400 Nørresundby

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/11/2017**

---

**Erik Medum Thimm**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	TEAMHOUSE, NØRRESUNDBY IVS Østergade 36 9400 Nørresundby  Telefonnummer: 98113800  CVR-nr: 35815430 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<b>Bankforbindelse</b>	Handelsbanken Østre Havnegade 14 9000 Aalborg
<b>Revisor</b>	BEIERHOLM, STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Voergårdvej 2 9200 Aalborg SV DK Danmark CVR-nr: 32895468 P-enhed: 1016042087

# Ledespåtegning

Selskabets direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Teamhouse, Nørresundby IVS.

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 resultatet.

Om forpligtelser kan i øvrigt oplyses:

Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, eller andre forpligtelser der ikke fremgår af rapporten.

Der verserer ikke retssager eller andre forhold, der indebærer risiko for virksomheden.

Efter vor opfattelse, er der tegnet de nødvendige forsikringer med passende dækning under hensyn til virksomhedens forhold.

Ledelsen forventer for året 2017/18 et tilfredsstillende resultat.

Regnskabet indstilles herved til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 24/11/2017

## Direktion

Erik Medum Thimm

Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for fortsat at unklade revision for opfyldt

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Teamhouse, Nørresundby IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Teamhouse, Nørresundby IVS for regnskabsåret 01.07.2016 – 30.06.2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorerets etiske 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 selskabets ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangs konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, 24/11/2017

Peter Thor Kellmer  
Statsaut. revisor  
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISORPARTNERSELSKAB  
CVR: 32885292

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og i danske kroner.

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, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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.

# Resultatopgørelsen

## Nettoomsætning

Nettoomsætning ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til lejer har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. Moms.

## Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration m.v..

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, kursregulering af prioritetsgæld m.v.

## 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.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:

Tekniske anlæg og maskiner	5-10 år	Restværdi 0 - 10%
----------------------------	---------	-------------------

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed er indregnet i posten ”Inventar”.

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.

### Omsætningsaktiver

#### Tilgodehavender

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

#### Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender 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 af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

#### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-5.550</b>	<b>-71.414</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-30.409	-27.471
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-35.959</b>	<b>-98.885</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	810
Øvrige finansielle omkostninger .....		-6.273	-6.055
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-42.232</b>	<b>-104.130</b>
Skat af årets resultat .....	1	-8.600	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-50.832</b>	<b>-104.130</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-50.832	-104.130
<b>I alt</b> .....		<b>-50.832</b>	<b>-104.130</b>

# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		70.492	100.901
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>70.492</b>	<b>100.901</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>70.492</b>	<b>100.901</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		65.375	25.875
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		1.000	1.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>66.375</b>	<b>26.875</b>
Likvide beholdninger .....		12.363	1.285
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>78.738</b>	<b>28.160</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>149.230</b>	<b>129.061</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		1.000	1.000
Overført resultat .....		-159.971	-109.139
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-158.971</b>	<b>-108.139</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		8.600	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>8.600</b>	<b>0</b>
Gæld til banker .....		180	164
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		90.507	85.578
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....		112.321	106.134
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		96.593	45.324
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>299.601</b>	<b>237.200</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>299.601</b>	<b>237.200</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>149.230</b>	<b>129.061</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	8.600	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>8.600</b>	<b>0</b>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

Inventar	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kostpris primo	152.041	129.954
Tilgang	0	22.087
Afgang	-0	-0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>152.041</b>	<b>152.041</b>
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-51.140	-23.669
Årets afskrivning	-30.409	-27.471
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-81.549</b>	<b>51.140</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>70.492</b>	<b>100.901</b>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive kontorfællesskab.

Fravalg af revision

Direktionen anser betingelserne for fortsat at undlade revision for opfyldt.

#### **4. Oplysning om usikkerhed om going concern**

Selskabet forventer for efterfølgende regnskabsperiode yderligere lejeindtægter og reducerede omkostningerne, og forventer derfor positivt resultat til reetablering af den negative egenkapital. Selskabet vil fortsat være finansieret af selskabsdeltagere.

#### **5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Selskabet har ikke stillet sikkerheder.