

DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS

Rådhuspladsen 16, M
1550 København V

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/06/2017

Jonas Dan Helsvig
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	5
-------------------------	---

Balance	6
---------------	---

Noter	8
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V

Telefonnummer: 70272713
Fax: 70272714
e-mailadresse: info@daniaregnskab.dk

CVR-nr: 35816321
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive regnskabsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 9.732 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 er 66.748 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Fravalg af revision

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		474.036	461.597
Personaleomkostninger	1	-374.549	-343.845
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-112.471	-100.613
Resultat af ordinær primær drift		-12.984	17.139
Andre finansielle indtægter		39.574	19.176
Øvrige finansielle omkostninger		-16.858	-32.300
Ordinært resultat før skat		9.732	4.015
Skat af årets resultat	3	-2.551	-936
Årets resultat		7.181	3.079
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		7.181	3.079
I alt		7.181	3.079

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		327.380	398.809
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	327.380	398.809
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		81.988	79.771
Materielle anlægsaktiver i alt	5	81.988	79.771
Deposita		4.100	4.100
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.100	4.100
Anlægsaktiver i alt		413.468	482.680
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		309.573	286.515
Udskudte skatteaktiver		16.975	17.708
Andre tilgodehavender		12.655	29.619
Periodeafgrænsningsposter		20.000	260.700
Tilgodehavender i alt		359.203	594.542
Likvide beholdninger		360.772	0
Omsætningsaktiver i alt		719.975	594.542
Aktiver i alt		1.133.443	1.077.222

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	6	50.000	50.000
Overført resultat		16.748	9.567
Egenkapital i alt		66.748	59.567
Hensættelse til udskudt skat	7	23.213	21.395
Hensatte forpligtelser i alt		23.213	21.395
Gæld til banker		0	177.317
Leverandører af varer og tjenesteydelser		671.910	582.781
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		335.500	199.702
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.382	4.770
Deposita		31.690	31.690
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.043.482	996.260
Gældsforpligtelser i alt		1.043.482	996.260
Passiver i alt		1.133.443	1.077.222

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	-368.751	-338.406
Pensionsbidrag og ATP	-3.408	-3.240
Andre personaleomkostninger	-2.390	-2.199
	<u>-374.549</u>	<u>-343.845</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill	-71.429	-71.429
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-41.042	-29.184
	<u>-112.471</u>	<u>-100.613</u>

3. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-2.551	-936
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-2.551</u>	<u>-936</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	500.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	500.000
Af- og nedskrivning primo	-101.191
Årets afskrivning	-71.429
Af- og nedskrivning ultimo	-172.620
Regnskabsmæssig værdi ultimo	327.380

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	117.240
Tilgang	0	0	43.259
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	160.499
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-37.469
Årets afskrivning	0	0	-41.042
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-78.511
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	81.988

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50.000 anparter á 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapital, stiftelse	50.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	50.000

7. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	327.380	285.713	41.667
Materielle anlægsaktiver	81.988	18.140	63.848
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfrømsel	0	77.159	-77.159
	409.368	381.012	28.356
Skatteaktiv, 22%			16.975
Udskudt skat, 22%			23.213

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

Lejemål:

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

10. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Jonas Dan Helsvig
Rådhuspladsen 16, M
1550 København V

11. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis