

AW Ejendomsservice ApS

Gammel Ørn 8

4000 Roskilde

CVR-nr. 36483091

Årsrapport for 2015

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. maj 2016

Arnt Leth Wulsten
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	AW Ejendomsservice ApS Gammel Ørn 8 4000 Roskilde
Telefon	61727357
E-mail	arntvicevaert@gmail.com
CVR-nr.	36483091
Stiftelsesdato	1. januar 2015
Regnskabsår	1. januar 2015 - 31. december 2015
Direktion	Arnt Leth Wulsten, Direktør
Revisor	Regnskabsfabrikanten A/S Hjejlevej 16 6920 Videbæk CVR-nr.: 33750889

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for AW Ejendomsservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2015 - 31. december 2015.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 26. maj 2016

Direktion

Arnt Leth Wulsten
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i AW Ejendomsservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for AW Ejendomsservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 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 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 opstilling 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.

Videbæk, den 26. maj 2016

Regnskabsfabrikanten A/S

CVR-nr. 33750889

Allan Bernhard
Registreret revisor

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		566.940
Personaleomkostninger	1	-480.741
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.665
Driftsresultat		74.534
Finansielle omkostninger	2	-1.411
Resultat før skat		73.123
Skat af årets resultat		-18.448
Årets resultat		54.675
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		54.675
		54.675

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.
Aktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		23.335
Materielle anlægsaktiver		23.335
Anlægsaktiver		23.335
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		65.422
Andre tilgodehavender		13.740
Tilgodehavender		79.162
Likvide beholdninger		207.984
Omsætningsaktiver		287.146
Aktiver		310.481
Passiver		
Virksomhedskapital	3	50.000
Overført resultat	4	54.675
Egenkapital		104.675
Leverandører af varer og tjenesteydelser		33.688
Selskabsskat		18.448
Anden gæld		153.670
Kortfristede gældsforpligtelser		205.806
Gældsforpligtelser		205.806
Passiver		310.481
Eventualforpligtelser	5	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6	
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	7	

Noter

2015

1. Personaleomkostninger

Lønninger	447.551
Pensioner	27.400
Omkostninger til social sikring	5.790
	<hr/>
	480.741

2. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	1.411
	<hr/>
	1.411

3. Virksomhedskapital

Årets tilgang	50.000
Saldo ultimo	<hr/>
	50.000

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

4. Overført resultat

Årets tilgang	54.675
Saldo ultimo	<hr/>
	54.675

5. Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

7. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i vedligeholdelse af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for AW Ejendomsservice ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Da regnskabsåret 2015 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år	0%

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes

Anvendt regnskabspraksis

direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter kassebeholdning og/eller bankindestående.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.