

Rohrberg Ejendomsservice 2015 APS

Råmosevej 32
2750 Ballerup

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2018

Thomas Rohrberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Rohrberg Ejendomsservice 2015 APS
Råmosevej 32
2750 Ballerup

Telefonnummer: 71101425

CVR-nr: 36729627

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 for Rohrbergjendomsservice 2015 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 28/02/2018

Direktion

Thomas Rohrberg

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balance

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

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt gældspost. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

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.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige dispositioner, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke indgår i resultatopgørelsen og den skattepligtige indkomst i samme periode.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		110.688	151.017
Personaleomkostninger	1	-107.934	-139.718
Resultat af ordinær primær drift		2.754	11.299
Øvrige finansielle omkostninger		-292	-3.118
Ordinært resultat før skat		2.462	8.181
Skat af årets resultat	2	-542	-2.485
Årets resultat		1.920	5.696
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.920	5.696
I alt		1.920	5.696

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		50.937	19.375
Andre tilgodehavender		27.000	27.000
Tilgodehavender i alt		77.937	46.375
Likvide beholdninger		6.425	50.858
Omsætningsaktiver i alt		84.362	97.233
Aktiver i alt		84.362	97.233

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		7.616	5.696
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		57.616	55.696
Skyldig selskabsskat		3.027	2.485
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		23.719	39.052
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		26.746	41.537
Gældsforpligtelser i alt		26.746	41.537
Passiver i alt		84.362	97.233

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	105.895	138.217
Andre omkostninger til social sikring	2.039	1.501
	<u>107.934</u>	<u>139.718</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	542	2.485
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>542</u>	<u>2.485</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for ejendomsservice og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Selskabets regnskabsår udviser et positivt resultat og har derved indfriet forventningerne til året.