

Rohrberg Ejendomsservice 2015 APS

Råmosevej 32
2750 Ballerup

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/03/2020

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

e-mailadresse: tr@vagtdivisionen.dk

CVR-nr: 36729627

Regnskabsår: 01/10/2018 - 30/09/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2018 - 30. september 2019 for Rohrberg Ejendomsservice 2015 APS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Ballerup, den 10/03/2020

Direktion

Thomas Rohrberg

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. 2018 - 30. sep. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		126.723	100.276
Personaleomkostninger	1	-122.930	-162.734
Resultat af ordinær primær drift		3.793	-62.458
Øvrige finansielle omkostninger		-1.544	-510
Ordinært resultat før skat		2.249	-62.968
Skat af årets resultat	2	-784	13.774
Årets resultat		1.465	-49.194
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.465	-49.194
I alt		1.465	-49.194

Balance 30. september 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.406	13.516
Udskudte skatteaktiver		12.990	13.774
Andre tilgodehavender		15.514	0
Tilgodehavender i alt		39.910	27.290
Likvide beholdninger		0	4.543
Omsætningsaktiver i alt		39.910	31.833
Aktiver i alt		39.910	31.833

Balance 30. september 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-40.113	-41.578
Egenkapital i alt		9.887	8.422
Gæld til banker		5.229	0
Skyldig selskabsskat		0	542
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		24.794	22.869
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		30.023	23.411
Gældsforpligtelser i alt		30.023	23.411
Passiver i alt		39.910	31.833

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19	2017/18
	kr.	kr.
Løn og gager	120.037	160.729
Andre omkostninger til social sikring	2.893	2.005
	122.930	162.734

2. Skat af årets resultat

	2018/19	2017/18
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	784	-13.774
	784	-13.774

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

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.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	1