

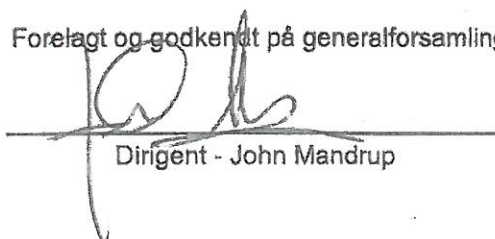
Koncernsupport ApS
Penselstrøget 30
4000 Roskilde

CVR-NR. 37 00 55 41

ÅRSRAPPORT FOR 01/7/2017 - 30/6/2018

(3. REGNSKABSÅR)

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 20. 7. 2018



Dirigent - John Mandrup

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2

Påtegninger og revisors erklæring

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter inkl. anvendt regnskabspraksis	8

Selskabsoplysninger

Koncernsupport ApS
Penselstrøget 30
4000 Roskilde

CVR NR:	37 00 55 41
Stiftet:	24. august 2015
Hjemsted:	Roskilde Kommune
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
John Mandrup

Revisor:
REV OG RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR:

32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er, at udøve support for tilknyttede virksomheder

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er besluttet at lukke selskabet pr. 30/9/2018

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for Koncernsupport ApS.

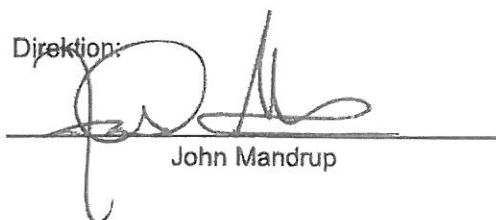
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten for i år er ikke revideret og det bekræftes, at kravene for dette valg er opfyldt.

Roskilde, den 1. oktober 2018

Direktion:



John Mandrup

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i koncernsupport ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for koncernsupport ApS for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter inkl. anvendt regnskabspraksis

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

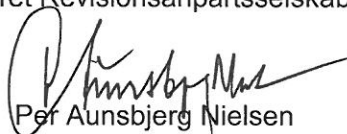
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af denne årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Værløse, den 1. oktober 2018

REV OG RÅD Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr.nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

MNE-nr.1023

Note**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u> T.kr.
Bruttofortjeneste	495.634	943
1. Personaleomkostninger	-486.440	-930
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift	9.194	13
2. Finansielle indtægter	0	0
3. Finansielle omkostninger	<u>-508</u>	<u>-1</u>
Resultat før skat	8.686	12
4. Skat af årets resultat	<u>-2.442</u>	<u>-3</u>
Årets resultat	<u><u>6.244</u></u>	<u><u>9</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>6.244</u>	<u>9</u>
	<u><u>6.244</u></u>	<u><u>9</u></u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018**AKTIVER****OMSÆTNINGSAKTIVER****Tilgodehavender:**

Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger**OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT****AKTIVER I ALT**

2017/18	2016/17 T.kr.
0	203
0	0
0	0
0	203
90.667	85
90.667	288
90.667	288

<u>BALANCE PR. 30. JUNI 2018</u>			
<u>Note</u>		2017/18	2016/17 T.kr.
	<u>PASSIVER</u>		
5.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	50.000	50
	Overført resultat	12.842	7
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
	EGENKAPITAL I ALT	62.842	57
	HENSÆTTELSER		
4.	Hensat til udskudt skat	0	0
	HENSÆTTELSER IALT	0	0
	KORTFRISTET GÆLD		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	5
4.	Skyldig selskabsskat	2.532	3
	Anden gæld	25.293	223
	KORTFRISTET GÆLD IALT	27.825	231
	GÆLD I ALT	27.825	231
	PASSIVER I ALT	90.667	288
6.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
7.	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**1. Personaleomkostninger:**

Lønninger, gager og vederlag
 Pensioner
 Andre udgifter til social sikring

2017/18

2016/17
T.kr.

411.053

810

61.521

97

13.866

23

486.440

930

Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1-2 (2016/17: 3)

2. Finansielle indtægter:

Renter m.v. debitorer
 Renter øvrige

0

0

0

0

0

0

3. Finansielle omkostninger:

Renter bank
 Ej fradr. berett. renter og gebyrer

508

0

0

1

508

1

4. Selskabsskat:

De i regnskabet opførte selskabsskatter er
 beregnet ud fra gældende skattelovgivning.

Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse
 Regulering tidligere år
 Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)

2.442

3

0

0

0

0

2.442

3

Udskudt skat:

Udskudt skat fremkommer som skatten af
 følgende poster:

Skattemæssigt underskud til fremførsel

0

0

Beregningsgrundlag (22%)

0

0

Udskudt skat primo

0

0

Udskudt skat ultimo

0

0

Regulering udskudt skat

0

0

5. Egenkapital

	Selskabs Kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkap. i alt
Egenkapital, primo	50.000	6.598	0	56.598
Årets resultat		6.244		6.244
Udbytte		0	0	0
Egenkapital, ultimo	50.000	12.842	0	62.842

6. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser.

7. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tillæg fra klasse C, og i øvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper.

I øvrigt er regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, 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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen når risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for rabatter er fratrukket nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame og marketing, husleje, kontorhold, drift af biler, tab på debitorer m.m.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder alle omkostninger i form af gager m.v. til produktions-, udviklings-, salgs- og administrationspersonale, herunder feriepenge, sociale omkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, låneomkostninger under kr. 3.000 på langfristede lån m.m.

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, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.