

*Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS
Vesterbrogade 79
1500 København V*

CVR-nr: 37 06 10 69

*ÅRSRAPPORT
7. september 2015 - 31. december 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Risvan Bayram
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Ledelsesberetning mv.

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab 7. september 2015 - 31. december 2016

Resultatopgørelse 6

Balance 7

Noter 9

Anvendt regnskabspraksis 10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS
Vesterbrogade 79
1500 København V

CVR-nr.: 37 06 10 69
Regnskabsår: 7. september 2015 til 31. december 2016
1. regnskabsår

Direktion

Risvan Bayram

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 7. september 2015 - 31. december 2016 for Administrationsselskabet Vesterbrogade IVS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 7. september 2015 - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København V, den 11.06.2017

Direktion

Risvan Bayram

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er administrations ydelser for andre selskaber.

RESULTATOPGØRELSE
7. SEPTEMBER 2015 - 31. DECEMBER 2016

	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	368.620
1 Personaleomkostninger	340.614-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1
DRIFTSRESULTAT	28.007
Andre finansielle omkostninger	2.116-
RESULTAT FØR SKAT	25.891
Skat af årets resultat	6.974-
ÅRETS RESULTAT	18.917
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
Overført resultat	18.917
DISPONERET I ALT	18.917

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

	2016
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	310.157
Tilgodehavender	310.157
Likvide beholdninger	17.070
OMSÆTNINGSAKTIVER	327.227
AKTIVER	327.227

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016
Overført resultat	18.917
EGENKAPITAL	18.917
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.000
Selskabsskat	6.974
Anden gæld	154.923
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	134.413
Kortfristede gældsforpligtelser	308.310
GÆLDSFORPLIGTELSE	308.310
PASSIVER	327.227

- 2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2015/16
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	336.827
Andre omkostninger til social sikring	3.787
	<hr/>
Personaleomkostninger i alt	340.614
	<hr/> <hr/>
2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.	
Virksomheden har ingen eventualforpligtigelser udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.	
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.	

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Administrationselskabet Vesterbrogade IVS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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 fordele 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 enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Vareforbrug, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne. Det indeholder og omkostninger til underleverandør.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.