

Camilla Fogh Madsen IVS

Øresundsvej 114, 2300 København S

CVR-nr. 37 14 93 65

Årsrapport 2015/16

(fra selskabets stiftelse 1. oktober 2015 - 31. december 2016)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. juni 2017

Som dirigent:

.....

Camilla Fogh Madsen

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Oplysninger om selskabet	3
Beretning	3
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016	4
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Camilla Fogh Madsen IVS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 1. oktober 2015 - 31. december 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt 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 regnskabsåret fra selskabets stiftelse 1. oktober 2015 - 31. december 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. juni 2017

Direktion:

.....
Camilla Fogh Madsen
direktør

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Camilla Fogh Madsen IVS
Adresse, postnr., by	Øresundsvej 114, 2300 København S
CVR-nr.	37 14 93 65
Stiftet	1. oktober 2015
Hjemstedskommune	København
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 31. december 2016
Direktion	Camilla Fogh Madsen, direktør

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at sælge ydelser efter sociallovgivningen som anden aktør til kommunerne og private.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på 7.286 kr., og virksomhedens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på 7.287 kr.

Ledelsen forventer et resultat for 2017 på samme niveau.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16 15 mdr.
	Bruttofortjeneste	271.167
2	Personaleomkostninger	-260.141
	Resultat før finansielle poster	11.026
	Finansielle omkostninger	-124
	Resultat før skat	10.902
3	Skat af årets resultat	-3.616
	Årets resultat	<u>7.286</u>
	Forslag til resultatdisponering	
	Overført til reserve for iværksætterselskab	1.821
	Overført resultat	<u>5.465</u>
		<u>7.286</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>
	AKTIVER	
	Omsætningsaktiver	
	Likvide beholdninger	<u>28.282</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>28.282</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>28.282</u></u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>
	PASSIVER	
	Egenkapital	
	Stamkapital	1
	Reserve for iværksætterselskab	1.821
	Overført resultat	5.465
	Egenkapital i alt	<u>7.287</u>
	Gældsforpligtelser	
	Kortfristede gældsforpligtelser	
	Skyldig selskabsskat	3.616
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	2.424
	Anden gæld	14.955
		<u>20.995</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>20.995</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>28.282</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Stamkapital</u>	<u>Reserve for iværksættelsk ab</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	1	0	0	1
Overført, jf. resultatdisponering	0	1.821	5.465	7.286
Egenkapital				
31. december 2016	<u>1</u>	<u>1.821</u>	<u>5.465</u>	<u>7.287</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Camilla Fogh Madsen IVS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Da dette er selskabets første regnskabsår indeholder årsregnskabet ikke sammenligningstal.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 31. december 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

2 Personaleomkostninger

Lønninger	175.221
Pensioner	7.500
Andre omkostninger til social sikring	3.071
Andre personaleomkostninger	74.349
	<hr/>
	260.141
	<hr/>

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<hr/>
	1
	<hr/>

3 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	3.616
	<hr/>
	3.616
	<hr/>

4 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2016.