

KAOSkompagniet ApS

Gammel Jernbanevej 46, 3
2500 Valby

Årsrapport
21. oktober 2015 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

04/06/2017

Jeannie Kjelms
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	KAOSkompagniet ApS Gammel Jernbanevej 46, 3 2500 Valby
	CVR-nr: 37172774 Regnskabsår: 21/10/2015 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Nykredit Bank A/S Gammel Kongevej 124 1850 Frederiksberg C DK Danmark
Revisor	PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Birkevadsvej 14 4130 Viby Sjælland DK Danmark CVR-nr: 36490977 P-enhed: 1020064591

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for KAOSkompagniet ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Direktionen oplyser, at virksomheden fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revisionen.

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 01/06/2017

Direktion

Lene Holten Rasmussen

Christian Bay Wedebye

Nina Næsby

Jeannie Kjems Nyborg

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i KAOSkompagniet ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for KAOSkompagniet ApS for regnskabsåret 21. oktober 2015 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som indehaverne har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og "Ethiske regler for revisorer", herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som indehaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Assendløse, 01/06/2017

Preben Gjelstrup
Registreret revisor, medlem af FSR og FDR
PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i året været at yde støtte til unge psykosociale problemer samt psykiatriske diagnoser samt udleje fast ejendom.

Selskabets formål er at støtte unge med psykosociale problemer og psykiatriske diagnoser. Støtten ydes til unge i eget hjem. Selskabet kan yde andre ydelser, som er forenelige med det overordnede formål. Desuden er det selskabets formål at eje og udleje ejendomme samt drive andre lignende aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 232.607 levede op til ledelsens forventninger.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Årsrapporten omfatter selskabets 1. regnskabsår.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde botilbuddet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå botilbuddet, 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 regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt

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

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er opgjort som nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser modregnet direkte omkostninger, forbundet med omsætningen.

Andre driftsomkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat med den del, som kan henføres til årets resultat.

Udskudt skat er afsat af de skattemæssigt foretagne merafskrivninger, modregnet fremført

Resultatopgørelse 21. okt 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		478.428
Personaleomkostninger	1	-103.500
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-17.217
Andre driftsomkostninger		-24.367
Resultat af ordinær primær drift		333.344
Andre finansielle indtægter	3	1.951
Øvrige finansielle omkostninger	4	-28.394
Ordinært resultat før skat		306.901
Skat af årets resultat	5	-74.294
Årets resultat		232.607
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		232.607
I alt		232.607

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		918.206
Materielle aktiver i alt	6	918.206
Langfristede aktiver i alt		918.206
Likvide beholdninger		67.894
Kortfristede aktiver i alt		67.894
Aktiver i alt		986.100

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	7	50.000
Overført resultat		232.607
Egenkapital i alt		282.607
Gæld til realkreditinstitutter		584.035
Langfristede forpligtelser i alt	8	584.035
Gæld til realkreditinstitutter		13.142
Skyldig selskabsskat		74.294
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		32.022
Kortfristede forpligtelser i alt		119.458
Forpligtelser i alt		703.493
Passiver i alt		986.100

Egenkapitalopgørelse 21. okt 2015 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	232.607	232.607
Egenkapital, ultimo	50.000	232.607	282.607

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16
	kr.
Løn og gager	103.500
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	0
	103.500

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16
	kr.
Bygninger	17.217
Produktionsanlæg og maskiner	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0
	17.217

3. Andre finansielle indtægter

Omfatter kun renter.

4. Øvrige finansielle omkostninger

Omfatter kun renter.

5. Skat af årets resultat

	2015/16
	kr.
Aktuel skat	74.294
Ændring af udskudt skat	0
Regulering vedrørende tidligere år	0
	74.294

6. Materielle aktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	935.423
Afgang	-0
Kostpris ultimo	936.423
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-17.217
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-17.217
Regnskabsmæssig værdi ultimo	918.206

7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 50.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 21. oktober 2015	50.000
Tilgang	0
Anpartskapital ultimo	50.000

8. Langfristede forpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	597.177	13.142	584.035	527.360
Kreditinstitutter	0	0	0	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	597.177	13.142	584.035	527.360

9. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er lyst pant i selskabets ejendom til sikkerhed for prioritetslån og fællesomkostninger for samlet kr. 646.000. Den samlede bogførte værdi af ejendommene udgør pr. 31. december 2016 kr. 918.206 og restgæld på prioritetslån udgør pr. 31. december 2016 kr. 597.177.

Herudover er der ikke yderligere sikkerhedsstillelser.