

KAOSkompagniet ApS

Gammel Jernbanevej 46, 3
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

26/03/2018

Jeannie Kjems Nyborg
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

Telefonnummer: 24451880

e-mailadresse: jeannie@kaoskompagniet.com

CVR-nr: 37172774

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 12/02/2018

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 1. januar - 31. december 2017 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, 18/02/2018

Preben Gjelstrup , mne3997

Registreret revisor

PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet/formål

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.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat på kr. 86.440 levede op til ledelsens forventninger.

Begivenheder efter regnskabsårets 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.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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.

Resultatopgørelsen

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 skattemæssigt underskud.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen til den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskattetilsvær.

Balancen

Anlægsaktiver

Ejendom måles til kostpris fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Der afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Afståelsesret	7 år,	scrapværdi 0,00 %
Ejendommen	50 år,	scrapværdi 15,05 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 og en fysisk levetid på under 3 år pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der afskrives ikke på ejendommens grundværdi, som derved udgør scrapværdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til den pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		178.590	478.428
Personaleomkostninger	1	2.500	-103.500
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-20.654	-17.217
Andre driftsomkostninger		-17.418	-24.367
Resultat af ordinær primær drift		143.018	333.344
Andre finansielle indtægter		0	1.951
Øvrige finansielle omkostninger	3	-26.653	-28.394
Ordinært resultat før skat		116.365	306.901
Skat af årets resultat	4	-29.925	-74.294
Årets resultat		86.440	232.607
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		86.440	232.607
I alt		86.440	232.607

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Erhvervede lignende rettigheder		95.238	0
Immaterielle aktiver i alt	5	95.238	0
Grunde og bygninger		902.314	918.206
Materielle aktiver i alt	6	902.314	918.206
Deposita		33.096	0
Finansielle aktiver i alt		33.096	0
Langfristede aktiver i alt		1.030.648	918.206
Likvide beholdninger		74.623	67.894
Kortfristede aktiver i alt		74.623	67.894
Aktiver i alt		1.105.271	986.100

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	7	50.000	50.000
Overført resultat		319.047	232.607
Egenkapital i alt		369.047	282.607
Udskudt skat		2.095	0
Gæld til realkreditinstitutter		570.496	584.035
Langfristede forpligtelser i alt	8	572.591	584.035
Gæld til realkreditinstitutter		13.540	13.142
Skyldig selskabsskat		27.830	74.294
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		22.263	32.022
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		100.000	0
Kortfristede forpligtelser i alt		163.633	119.458
Forpligtelser i alt		736.224	703.493
Passiver i alt		1.105.271	986.100

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	232.607	282.607
Årets resultat	0	86.440	86.440
Egenkapital, ultimo	50.000	319.047	369.047

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	-2.500	103.500
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>-2.500</u>	<u>103.500</u>

Virksomheden har ikke haft beskæftiget lønnet personale i året.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	15.892	17.217
Afståelse	4.762	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	<u>20,654</u>	<u>17.217</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

Omfatter kun renter.

4. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	27.830	74.294
Ændring af udskudt skat	2.095	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>29.925</u>	<u>74.294</u>

5. Immaterielle aktiver i alt

	Afståelsesret kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	100.000
Afgang	0
Kostpris ultimo	100.000
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-4.762
Af- og nedskrivning ultimo	-4.762
Regnskabsmæssig værdi ultimo	95.238

6. Materielle aktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	935.423
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	935.423
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-17.217
Årets afskrivning	-15.892
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-33.109
Regnskabsmæssig værdi ultimo	902.314

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	584.036	13.540	570.496	512.101
	584.036	13.540	570.496	512.101

9. Oplysning om eventualforpligtelser

Ikke bogført fælleslån i ejerlejlighedsforeningen udgør pr. 31. december 2017 kr. 6.822.

10. 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 2017 kr. 902.314 og restgæld på prioritetslån udgør pr. 31. december 2016 kr. 584.036.

Herudover er der ikke yderligere sikkerhedsstillelser.