



AsLa Revision ApS

RessourceHuset Faxe IVS

Houmannsvej 4 C, 1.

4690 Haslev

CVR-nr. 38006622

Årsrapport 2016/17

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31-05-2018

Marie Buch Beierholm
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 14-09-2016 - 31-12-2017 for RessourceHuset Faxe IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 14-09-2016 - 31-12-2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30-05-2018

Direktion



Marie Buch Beierholm
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i RessourceHuset Faxe IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for RessourceHuset Faxe IVS for regnskabsåret 14-09-2016 - 31-12-2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etske 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 opstilling af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 30-05-2018

AsLa Revision ApS

CVR-nr. 28483902


Per Larsen

Registreret revisor

mne15022

RessourceHuset Faxe IVS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	RessourceHuset Faxe IVS Houmannsvej 4 C, 1. 4690 Haslev
CVR-nr.	38006622
Regnskabsår	14-09-2016 - 31-12-2017
Direktion	Marie Buch Beierholm, Direktør
Revisor	AsLa Revision ApS H. C. Ørsteds Vej 1A,3 1879 Frederiksberg C CVR-nr.: 28483902

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed med psykologisk klientarbejde, psykologisk rådgivning, samt coaching- og ressource forløb

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 14-09-2016 - 31-12-2017 udviser et resultat på kr. 574.424, og selskabets balance pr. 31-12-2017 udviser en balancesum på kr. 892.876, og en egenkapital på kr. 574.425.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for RessourceHuset Faxe IVS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Det er selskabets første regnskabsår.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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 tilbageførslers 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 regnskabspost nedenfor.

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. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vareforbrug, salg, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt øvrige personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver der består af deposita måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Andre reserver består af lovpligtig hensættelse af overskud ved iværksætterselskab.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.525.126
Personaleomkostninger	1	-777.258
Driftsresultat		747.868
Finansielle omkostninger		-2.977
Resultat før skat		744.891
Skat af årets resultat	2	-170.467
Årets resultat		574.424
Forslag til resultatdisponering		
Overført til reserve for iværksætterselskab		49.999
Overført resultat		524.425
Resultatdisponering		574.424

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.
Aktiver		
Deposita		21.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>21.000</u>
Anlægsaktiver		<u>21.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		586.875
Tilgodehavender		<u>586.875</u>
Likvide beholdninger		<u>285.001</u>
Omsætningsaktiver		<u>871.876</u>
Aktiver		<u>892.876</u>

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		1
Reserve for iværksætterselskab		49.999
Overført resultat		524.425
Egenkapital		<u>574.425</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.397
Selskabsskat		170.467
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		133.258
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		3.329
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>318.451</u>
Gældsforpligtelser		<u>318.451</u>
Passiver		<u>892.876</u>

Noter

2016/17

1. Personaleomkostninger

Lønninger	731.546
Andre omkostninger til social sikring	10.742
Andre personaleomkostninger	34.970
	<u>777.258</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>
-----------------------------------	----------

2. Skat af årets resultat

Aktuel selskabsskat	170.467
	<u>170.467</u>