

Kontorfællesskabet - Slagelse ApS

Langes Gård 26, 1
4200 Slagelse

Årsrapport
4. oktober 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2018

Julia Inger Vincentz
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Kontorfællesskabet - Slagelse ApS
Langes Gård 26, 1
4200 Slagelse

Telefonnummer: 20916402
e-mailadresse: inger@vincentzregnskab.dk

CVR-nr: 38064665
Regnskabsår: 04/10/2016 - 31/12/2017

Bankforbindelse Sparekassen Sjælland
Grønnegade 20
4700 Næstved

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 31. december 2017 for Kontorfællesskabet - Slagelse ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer at betingelserne herfor er påfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 31. december 2017.

Ledelseretningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Slagelse, den 28/05/2018

Direktion

Henrik Boye Hansen
Direktør

Thomas Kim Andersen
Direktør

Britta Olsson
Direktør

Julia Inger Thrane Vincentz
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revisionen er fravalgt for det kommende regnskabsår. Direktionen anser betingelserne herfor for opfyldt

Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i drift af kontorfællesskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for tiden 1. oktober 2016 til 31. december 2017 udviser et overskud på 306 kr. Balancen viser en egenkapital på 60.306 kr.

Ledelsen finder årets resultat forventeligt, idet regnskabsåret har været et etableringsår, hvor der dels har været en del opstartsudgifter, dels har der ikke været fuldt udlejet en del af året.

Kontorfællesskabet har på nuværende tidspunkt alle pladser udlejet.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
GENERELT

Det er selskabets første regnskabsår.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Selskabets har i henhold til ÅRL § 32 udladt af oplyse omsætningen og viser i stedet bruttofortjenesten.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt 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.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Resultatopgørelse 4. okt. 2016 - 31. dec. 2017

	Note	2016/17 kr.
Eksterne omkostninger		-20.487
Bruttoresultat		13.460
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.098
Resultat af ordinær primær drift		362
Øvrige finansielle omkostninger	1	-56
Ordinært resultat før skat		306
Årets resultat		306

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.411
Materielle anlægsaktiver i alt	2	45.411
Andre værdipapirer og kapitalandele		22.808
Finansielle anlægsaktiver i alt		22.808
Anlægsaktiver i alt		68.219
Likvide beholdninger		9.872
Omsætningsaktiver i alt		9.872
Aktiver i alt		78.091

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		60.000
Overført resultat		306
Egenkapital i alt		60.306
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	3	17.785
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		17.785
Gældsforpligtelser i alt		17.785
Passiver i alt		78.091

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/17
	kr.
Renter bank	<u>56</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg
	mv.
	kr.
Kostpris primo	<u>0</u>
Tilgang	58.509
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>58.509</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-13.098
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-13.098</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>45.411</u>

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2017
	kr.
Anden gæld	<u> </u>
Depositum	7.500
Moms	-2.586
Skyldige omkostninger	12.871
Anden gæld i alt	17.785