

Kontorhotellet FRG 17 I/S

Frederiksgade 17 C, 1. sal

5700 Svendborg

CVR-nr. 32310176

Årsrapport for 2015

5. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Indehavernes påtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Indehavernes påtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for Kontorhotellet FRG 17 I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

Svendborg, den 11-05-2016

Indehavere

Eskild Plate Kristensen
Direktør

Jørn Henneby Nielsen
Direktør

Thomas Henneby
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Kontorhotellet FRG 17 I/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Kontorhotellet FRG 17 I/S for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 på grundlag af virksomhedens 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 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 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.

Svendborg, den 11-05-2016

CR Revision

Registreret revisor

CVR-nr. 31115086

Richard Christensen

Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Virksomheden | Kontorhotellet FRG 17 I/S Frederiksgade 17 C, 1. sal 5700 Svendborg |
| Telefon | 2143 5502 |
| E-mail | kfrg17@gmail.com |
| Hjemmeside | www.kontorhotel-svendborg.dk |
| CVR-nr. | 32310176 |
| Stiftelsesdato | 01-02-2011 |
| Hjemsted | Svendborg |
| Regnskabsår | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Direktion | Eskild Plate Kristensen, Direktør Jørn Henneby Nielsen, Direktør Thomas Henneby, Direktør |
| Revisor | CR Revision Registreret revisor Tinghusgade 28, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr.: 31115086 |
| Pengeinstitut | Sydbank A/S Klosterplads 2 5700 Svendborg |

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Kontorhotellet FRG 17 I/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Vederlag til indehaver

Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til indehaveren. Løn til ægtefællen er omkostningsført i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Andre salgsindtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Da virksomheden er personligt ejet, indgår det skattemæssige resultat af virksomheden i indehavernes samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes ikke i resultatopgørelsen og balancen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|---------------|---------------|
| Nettoomsætning | | 404.900 | 389.469 |
| Andre eksterne omkostninger | | -338.208 | -326.510 |
| Bruttoresultat | | 66.692 | 62.959 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | 0 | -71 |
| Driftsresultat | | 66.692 | 62.888 |
| Resultat før skat | | 66.692 | 62.888 |
| Årets resultat | | 66.692 | 62.888 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 66.692 | 62.888 |
| | | 66.692 | 62.888 |

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Deposita | | 40.795 | 40.795 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 40.795 | 40.795 |
| Anlægsaktiver | | 40.795 | 40.795 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | 10.000 | 10.000 |
| Tilgodehavender | | 10.000 | 10.000 |
| Likvide beholdninger | | 146.216 | 158.440 |
| Omsætningsaktiver | | 156.216 | 168.440 |
| Aktiver | | 197.011 | 209.235 |

Balance 31. december 2015

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Kapitalindeståender | 1 | 27.583 | 70.892 |
| Egenkapital | | 27.583 | 70.892 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 6.883 | 1.526 |
| Anden gæld | | 65.072 | 43.667 |
| Deposita | | 97.473 | 93.150 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 169.428 | 138.343 |
| Gældsforpligtelser | | 169.428 | 138.343 |
| Passiver | | 197.011 | 209.235 |
| Eventualforpligtelser | 2 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 3 | | |

Noter

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------|---------------|
| | 2015 | 2014 |
| 1. Egenkapital | | |
| Kapitalkonto Porthos Independent Maritime ApS | | |
| Egenkapital primo | 37.378 | 15.914 |
| Andel af årets resultat | 33.346 | 31.444 |
| Udlodning | -55.000 | -9.980 |
| | <u>15.724</u> | <u>37.378</u> |
| Kapitalkonto Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S | | |
| Egenkapital primo | 33.513 | 12.070 |
| Andel af årets resultat | 33.346 | 31.444 |
| Udlodning | -55.000 | -10.000 |
| | <u>11.859</u> | <u>33.514</u> |
| Kapitalindeståender | <u>27.583</u> | <u>70.892</u> |

2. Eventualforpligtelser

Interessentskabets aftale om leje af lejemålet Frederiksgade 17 C 1. sal kan opsiges med 6 måneders varsel. På statutidspunktet påhviler der interessentskabet en huslejeoplygtelse på kr. 131.989 inkl. varme.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.