

# **OK-Servicetjeneste A/S**

**Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C**

**CVR-nr. 20 02 35 70**

## **Specifikationer**

**1. januar - 31. december 2015**

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
Ledelsens erklæring	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer	2
Specifikationer til resultatopgørelse	4
Specifikationer til balance	4

## Ledelsens erklæring

---

Vi har gennemgået og godkendt de regnskabsmæssige specifikationer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

De regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi skal erklære, at der efter vores opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for de regnskabsmæssige specifikationer ud over de i specifikationshæftet anførte forhold.

Frederiksberg C, den 23. maj 2016

**Direktion**

Paul Erik Weidemann

  
Eva Lunding Olsen

## **Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer**

---

### **Til ledelsen i OK-Servicetjeneste A/S**

Vi har udført review af de regnskabsmæssige specifikationer for OK-Servicetjeneste A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter specifikationer til resultatopgørelse og specifikationer til balancen.

### **Ledelsens ansvar for de regnskabsmæssige specifikationer**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af de regnskabsmæssige specifikationer i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde de regnskabsmæssige specifikationer uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om de regnskabsmæssige specifikationer. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard, som finder anvendelse ved review af andre historiske finansielle oplysninger udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om de regnskabsmæssige specifikationer.

### **Konklusion**

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at de regnskabsmæssige specifikationer ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

### **Supplerende oplysning om forståelsen af de regnskabsmæssige specifikationer**

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at de regnskabsmæssige specifikationer er udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med god regnskabsskik med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. De regnskabsmæssige specifikationer kan derfor være uegnet til andet formål.

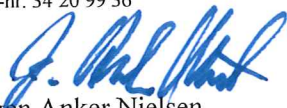
## Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer

---

København, den 23. maj 2016

### Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

  
Jørgen Anker Nielsen  
statsautoriseret revisor

  
Michael Beuchert  
statsautoriseret revisor

**Specifikationer til resultatopgørelse**

	2015 kr.	2014 t.kr.
<b>1. Bruttofortjeneste</b>		
Nettoomsætning	24.605.811	27.086
Andre driftsindtægter	232.827	101
Omkostninger til råvarer og hjælpemidler	-6.748.987	-6.909
Andre eksterne omkostninger jf. note 2	-4.331.540	-4.969
	<u>13.758.111</u>	<u>15.309</u>
<b>2. Andre eksterne omkostninger</b>		
Bilomkostninger	52.706	111
Lokaleomkostninger	2.600.252	3.215
Administrationsomkostninger jf. note 3	1.678.582	1.643
	<u>4.331.540</u>	<u>4.969</u>
<b>3. Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	36.461	33
Edb-omkostninger	1.534	2
Mindre nyanskaffelser	459.580	378
Revisorhonorar	121.885	156
Administration	482.572	556
Øvrige personaleudgifter	527.289	472
Diverse	49.261	46
	<u>1.678.582</u>	<u>1.643</u>
<b>4. Anden gæld</b>		
Moms	797.504	857
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	68.133	130
Feriepenge	1.763.076	2.252
Diverse skyldige omkostninger	928.083	911
	<u>3.556.796</u>	<u>4.150</u>