

# **OK-Servicetjeneste A/S**

**Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg C**

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

## **Specifikationer**

**1. januar - 31. december 2016**

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b>Side</b>
Den uafhængige revisors erklæring om review af de regnskabsmæssige specifikationer	1
Specifikationer til resultatopgørelse	3
Specifikationer til balance	4

## **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 2016, 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.

### **Fremhævelse af forhold i de regnskabsmæssige specifikationer**

Vi henleder 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.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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

---

København, den 29. maj 2017

### Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20,99 36

  
Jørgen Anker Nielsen  
statsautoriseret revisor

  
Michael Beuchert  
statsautoriseret revisor

**Specifikationer til resultatopgørelse**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1. Bruttofortjeneste</b>		
Nettoomsætning	20.268.872	24.605.811
Andre driftsindtægter	0	232.827
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-5.579.883	-6.748.987
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-4.829.309	-4.331.540
	<u><b>9.859.680</b></u>	<u><b>13.758.111</b></u>
<b>2. Andre eksterne omkostninger</b>		
Bilomkostninger	57.681	52.706
Lokaleomkostninger	3.189.846	2.600.252
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 3	1.581.782	1.678.582
	<u><b>4.829.309</b></u>	<u><b>4.331.540</b></u>
<b>3. Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	102.365	36.461
Edb-omkostninger	55	1.534
Mindre nyanskaffelser	245.185	459.580
Revisorhonorar	134.545	121.885
Administration	484.141	482.572
Øvrige personaleudgifter	575.580	527.289
Diverse	39.911	49.261
	<u><b>1.581.782</b></u>	<u><b>1.678.582</b></u>

**Specifikationer til balance**

---

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>4. Anden gæld</b>		
Skyldig moms	616.550	797.504
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	59.655	68.133
Feriepenge	1.567.304	1.763.076
Diverse skyldige omkostninger	<u>1.264.526</u>	<u>928.083</u>
	<b><u>3.508.035</u></b>	<b><u>3.556.796</u></b>