

OK-Servicetjeneste A/S

Lersø Parkallé 112, 2., 2100 København Ø

CVR-nr. 20 02 35 70

Specifikationer

1. januar - 31. december 2017

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte	1
Specifikationer til resultatopgørelse	2
Specifikationer til balance	3

Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte

Til ledelsen i OK-Servicetjeneste A/S

Vi har opstillet det regnskabsmæssige specifikationshæfte for OK-Servicetjeneste A/S for perioden 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte omfatter specifikationer til resultatopgørelse og balance.

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 det regnskabsmæssige specifikationshæfte i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det regnskabsmæssige specifikationshæfte, 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 det regnskabsmæssige specifikationshæfte. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det regnskabsmæssige specifikationshæfte er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som OK-Servicetjeneste A/S's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

København, den 28. maj 2018

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Michael Beuchert
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32794

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1. Bruttofortjeneste		
Nettoomsætning	20.664.880	20.268.872
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-5.963.985	-5.579.883
Andre eksterne omkostninger, jf. specifikation nr. 2	-4.976.615	-4.829.309
	<u>9.724.280</u>	<u>9.859.680</u>
2. Andre eksterne omkostninger		
Bilomkostninger	55.911	57.681
Lokaleomkostninger	3.174.953	3.189.846
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 3	1.745.751	1.581.782
	<u>4.976.615</u>	<u>4.829.309</u>
3. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	89.455	102.365
Edb-omkostninger	0	55
Mindre nyanskaffelser	500.595	245.185
Revisorhonorar	122.956	134.545
Administration	454.732	484.141
Øvrige personaleudgifter	524.858	575.580
Diverse	53.155	39.911
	<u>1.745.751</u>	<u>1.581.782</u>

Specifikationer til balance

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
4. Anden gæld		
Skyldig moms	739.518	616.550
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	216.845	59.655
Feriepenge	1.602.140	1.567.304
Diverse skyldige omkostninger	1.043.099	1.264.526
	<u>3.601.602</u>	<u>3.508.035</u>

