

OK-Servicetjeneste A/S

Lersø Parkallé 112, 2., 2100 København Ø

CVR-nr. 20 02 35 70

Specifikationer

1. januar - 31. december 2018

Indholdsfortegnelse

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

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 2018 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 revisorer's 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 27. maj 2019

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36



Michael Beuchert
statsautoriseret revisor
mne32794

Specifikationer til resultatopgørelse

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1. Andre eksterne omkostninger		
Bilomkostninger	72.040	55.911
Lokaleomkostninger	3.535.180	3.174.953
Administrationsomkostninger, jf. specifikation nr. 2	1.499.953	1.745.751
	<u>5.107.173</u>	<u>4.976.615</u>
 2. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	49.249	89.455
Mindre nyanskaffelser	697.427	500.595
Revisorhonorar	109.175	122.956
Administration	258.672	454.732
Øvrige personaleudgifter	318.667	524.858
Diverse	66.763	53.155
	<u>1.499.953</u>	<u>1.745.751</u>
 3. Anden gæld		
Skyldig moms	727.832	739.518
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	63.568	216.845
Feriepenge	1.498.378	1.602.140
Diverse skyldige omkostninger	1.308.965	1.043.099
	<u>3.598.743</u>	<u>3.601.602</u>