

---

# **SERVICE 96 ApS**

**CVR-nr.: 29154740**

Bøgeparken 26  
4690 Haslev

Årsrapport  
1. januar 2023 - 31. december 2023

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**28/05/2024**

---

**Ole Udholm**  
**Dirigent**

---



**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SERVICE 96 ApS  
Bøgeparken 26  
4690 Haslev

CVR-nr.: 29154740  
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

**Bankforbindelse** Nordea Bank Danmark A/S

# Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for SERVICE 96 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Haslev, den 28/05/2024

## **Direktion**

Ole Leif Udholm  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive rengøringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har givet et resultat på kr. -25.740.

## Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Det forventes, at selskabet i det kommende år vil realisere et positivt resultat.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Resultatopgørelse

### BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bildrift, produktion, salg, herunder evt. tab på debitorer, lokaler samt administration.

### AFSKRIVNINGER

Afskrivninger omfatter årets af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, omkostninger til finansiel leasing samt aktiver med en kostpris under kr. 31.000 pr. enhed. Endvidere indregnes fortjeneste og tab på salg af anlægsaktiver.

### FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende gæld samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

## Balance

### VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til seneste kostpris. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt øvrige tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

### LIKVIDE BEHOLDNINGER

Likvide beholdninger måles til nominel værdi.

### UDBYTTE

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

**SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT**

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balance som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalt acontoskat.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Eventuel skatteaktiv indregnes i balancen.

**GÆLDSFORPLIGTELSER**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>174.890</b>	<b>311.712</b>
Personaleomkostninger	1	-200.169	-231.238
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			-442
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-25.279</b>	<b>80.032</b>
Andre finansielle indtægter		101	0
Øvrige finansielle omkostninger		-562	-5.453
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-25.740</b>	<b>74.579</b>
Skat af årets resultat		0	-16.808
<b>Årets resultat</b>		<b>-25.740</b>	<b>57.771</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-25.740	57.771
<b>I alt</b>		<b>-25.740</b>	<b>57.771</b>

## Balance 31. december 2023

### Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		5.000	5.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.570	0
Tilgodehavende skat		8.000	0
Periodeafgrænsningsposter		600	600
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>10.170</b>	<b>600</b>
Likvide beholdninger		551.152	607.917
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>566.322</b>	<b>613.517</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>566.322</b>	<b>613.517</b>

## Balance 31. december 2023

### Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		401.803	427.543
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>526.803</b>	<b>552.543</b>
Skyldig selskabsskat		0	10.808
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		39.519	50.166
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>39.519</b>	<b>60.974</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>39.519</b>	<b>60.974</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>566.322</b>	<b>613.517</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	149.343	181.843
Andre omkostninger til social sikring	50.826	49.395
Lønrefusion	0	0
	<b>200.169</b>	<b>231.238</b>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser udover hvad der følger af sædvanlig drift.

## 3. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Ole Leif Udholm    100%  
 Bøgeparken 26  
 4690 Haslev

### Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

## 4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2023</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1