

SERVICE 96 ApS

CVR-nr.: 29154740

Bøgeparken 26
4690 Haslev

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

16/05/2022

Ole Udholm
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SERVICE 96 ApS Bøgeparken 26 4690 Haslev
	CVR-nr: 29154740 Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark A/S
Revisor	BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Jelshøjvej 17 6600 Vejen DK Danmark CVR-nr: 13260982 P-enhed: 1004425788

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 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 16/05/2022

Direktion

Ole Leif Udholm
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Service 96 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Service 96 ApS for perioden 1. januar til 31. december 2021 på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410. Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af regnskabet 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 opstilling af regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Maltbæk, 16/05/2022

K. Sigfred Nørregaard ,mne975

Registreret revisor

BRØRUP REVISIONSKONTOR REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR:13260982

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive rengøringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets drift har givet et resultat på kr. 100.884.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsafleggelsen 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. 14.100 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 nettorealisationsværdien 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 nettorealisationsværdien 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.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis

svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		385.298	430.861
Personaleomkostninger	1	-242.228	-247.961
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.380	-963
Resultat af ordinær primær drift		134.690	181.937
Andre finansielle indtægter		0	727
Øvrige finansielle omkostninger		-4.986	-1.750
Ordinært resultat før skat		129.704	180.914
Skat af årets resultat	2	-28.820	-26.884
Årets resultat		100.884	154.030
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		100.884	154.030
I alt		100.884	154.030

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		5.000	5.000
Varebeholdninger i alt		5.000	5.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		18.075	4.803
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	11.711
Andre tilgodehavender		4.151	54.668
Tilgodehavender i alt		22.226	71.182
Likvide beholdninger		596.252	509.930
Omsætningsaktiver i alt		623.478	586.112
AKTIVER I ALT		623.478	586.112

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		369.772	268.888
Egenkapital i alt		494.772	393.888
Leverandører af varer og tjenesteydelser		35.050	26.250
Skyldig selskabsskat		22.820	26.884
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		70.836	137.380
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	1.710
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		128.706	192.224
Gældsforpligtelser i alt		128.706	192.224
PASSIVER I ALT		623.478	586.112

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	181.173	191.618
Andre omkostninger til social sikring	61.055	56.343
Lønrefusion	0	0
	<u>242.228</u>	<u>247.961</u>

2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	28.820	26.884
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>28.820</u>	<u>26.884</u>

3. Oplysning om eventualforpligtelser

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

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Ole Leif Udholm 100%
Bøgeparken 26
4690 Haslev

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021 1
------------------------------	------------------