

---

# ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS

**CVR-nr.: 29930821**

Nygaardsvej 20  
4760 Vordingborg

Årsrapport  
1. oktober 2022 - 30. september 2023

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

**12/04/2024**

---

**Michael Nielsen**  
**Dirigent**

---



**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS  
Nygaardsvej 20  
4760 Vordingborg  
e-mailadresse: mn@zimplex.dk  
CVR-nr.: 29930821  
Regnskabsår: 01/10/2022 - 30/09/2023

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2022 - 30. september 2023 for ZIMPLEX FACILITY SERVICE 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.

Vordingborg, den 12/04/2024

### **Direktion**

Freddie Adriano Fonvad  
Direktør

# Ledelsesberetning

Årsrapporten for Zimplex Facility Service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B

## Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med Rengøring og der tilhørende formål, som ledelsen finder falder ind under dette

## Udvikling i året

Selskabet udvikling er ikke som forventet.

## Betydningsfulde hændelser

Selskabet forventer bedre udvikling for kommende år.

## Revision

Selskabet har fravalgt revision og opfylder kravet herfor

## Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet for Zimplex Facility Service ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt for indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Offentligt bevilgede tilskud indregnes på baggrund af kommunalt godkendte bevillinger og sponsorindtægter og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvend regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

I resultatopgørelse er udgift ført beregnet skat af årets skattepligtig indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelser til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I Balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Den udskudte skat er beregnet med 22,0% på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi af driftsmidler mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  
Indretning af lejede lokaler

Finansielle anlægsaktiver Deposita  
Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab  
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter  
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser  
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. okt. 2022 - 30. sep. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>514.893</b>	<b>665.635</b>
Personaleomkostninger		-433.772	-579.463
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-64.900	-68.877
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>16.221</b>	<b>17.295</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-1.578	-13.091
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>14.643</b>	<b>4.204</b>
Skat af årets resultat	1	-4.263	-39.921
<b>Årets resultat</b>		<b>10.380</b>	<b>-35.717</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		10.380	-35.717
<b>I alt</b>		<b>10.380</b>	<b>-35.717</b>

## Balance 30. september 2023

### Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		249.700	314.600
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2</b>	<b>249.700</b>	<b>314.600</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>249.700</b>	<b>314.600</b>
Råvarer og hjælpematerialer		100.000	15.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>100.000</b>	<b>15.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		217.622	381.520
Igangværende arbejder for fremmed regning		282.700	225.000
Udskudte skatteaktiver		19.792	24.011
Tilgodehavende skat		32.128	38.044
Tilgodehavender moms og afgifter			0
Andre tilgodehavender		144.914	12.000
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>697.156</b>	<b>680.575</b>
Likvide beholdninger		2.945	9.057
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>800.101</b>	<b>704.632</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.049.801</b>	<b>1.019.232</b>

## Balance 30. september 2023

### Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		508.644	498.264
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>633.644</b>	<b>623.264</b>
Andre hensatte forpligtelser		30.000	
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>30.000</b>	
Skyldig selskabsskat			0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>			<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser			1.285
Skyldig moms og afgifter		184.171	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		201.986	362.147
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse			32.536
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>386.157</b>	<b>395.968</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>386.157</b>	<b>395.968</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.049.801</b>	<b>1.019.232</b>

## Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2022 - 30. sep. 2023

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	498.264	623.264
Årets resultat		10.380	10.380
Egenkapital, ultimo	125.000	508.644	633.644

## Noter

### 1. Skat af årets resultat

	2023 kr.	2022 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-4219	-16190
Regulering vedrørende tidligere år	-44	-23731
	<u>-4263</u>	<u>-39921</u>

### 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo			619761
Tilgang			
Afgang			
<b>Kostpris ultimo</b>			<b>619761</b>
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning			
<b>Opskrivninger ultimo</b>			
Af- og nedskrivning primo			-305161
Årets afskrivning			-64900
Tilbageførsel ved afgang			
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>			<b>-370061</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>			<b>249700</b>

### 3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ledelsen oplyser at selskabet aktiver ikke er pantsat eller stillet som sikkerhed.

#### **4. Oplysning om ejerskab**

##### **Ejerforhold**

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Michael Nielsen

##### **Nærtstående parter**

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

##### **Koncernforhold**

Indgår i koncernregnskab for: Selskab, adresse, hjemsted, CVR-nr.

#### **5. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

Gennemsnitligt antal ansatte

**2022/23**

2