
ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS

CVR-nr.: 29930821

Nygaardsvej 20
4760 Vordingborg

Årsrapport
1. oktober 2021 - 30. september 2022

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

16/03/2023

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: 01/10/2021 - 30/09/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 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 09/03/2023

Direktion

Freddie 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 2022 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. 2021 - 30. sep. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		665.635	-184.730
Personaleomkostninger		-579.463	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-68.877	-59.071
Resultat af ordinær primær drift		17.295	-243.801
Øvrige finansielle omkostninger		-13.091	-1.940
Ordinært resultat før skat		4.204	-245.741
Skat af årets resultat	1	-39.921	-3.776
Årets resultat		-35.717	-249.517
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-35.717	
I alt		-35.717	-249.517

Balance 30. september 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		314.600	58.977
Materielle anlægsaktiver i alt	2	314.600	58.977
Anlægsaktiver i alt		314.600	58.977
Råvarer og hjælpematerialer		15.000	
Varebeholdninger i alt		15.000	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		381.520	371.520
Igangværende arbejder for fremmed regning		225.000	350.000
Udskudte skatteaktiver		24.011	40.201
Tilgodehavende skat		38.044	
Tilgodehavender moms og afgifter		0	77.342
Andre tilgodehavender		12.000	12.000
Tilgodehavender i alt		680.575	851.063
Likvide beholdninger		9.057	22.804
Omsætningsaktiver i alt		704.632	873.867
AKTIVER I ALT		1.019.232	932.844

Balance 30. september 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver			0
Overført resultat		498.264	533.981
Egenkapital i alt		623.264	658.981
Skyldig selskabsskat		0	102.407
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	102.407
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.285	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		362.147	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		32.536	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		395.968	171.456
Gældsforpligtelser i alt		395.968	273.863
PASSIVER I ALT		1.019.232	932.844

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2021 - 30. sep. 2022

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	533.981	658.981
Årets resultat		-35.717	-35.717
Egenkapital, ultimo	125.000	498.264	623.264

Noter

1. Skat af årets resultat

	2022 kr.	2021 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-16190	40201
Regulering vedrørende tidligere år	-23731	-43977
	<u>-39921</u>	<u>-3776</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo			295261
Tilgang			324500
Afgang			
Kostpris ultimo			<u>619761</u>
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning			
Opskrivninger ultimo			
Af- og nedskrivning primo			-236284
Årets afskrivning			-68877
Tilbageførsel ved afgang			
Af- og nedskrivning ultimo			<u>-305161</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo			<u>314600</u>

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

2021/22

4