

HOLMEN SERVICE ApS

CVR-nr.: 35480978

Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

25/05/2022

Mohammad Shafi
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HOLMEN SERVICE ApS
Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

CVR-nr: 35480978
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Revisor

AJOUR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
DK Danmark
CVR-nr: 33150482
P-enhed: 1016290358

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Holmen Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Brøndby , den 23/05/2022

Direktion

Mohammad Shafi

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Holmen Service ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Holmen Service ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen per 31. december 2021 for Holmen Service ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2021 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med internationale standarder om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), opgaven om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskabet og regnskabsaflæggelsen til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

København, 23/05/2022

Michael Bo Andersen ,mne29496
Statsautoriseret revisor
AJOUR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR:33150482

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i transport af gods.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

| | |
|--|-------------|
| Årets resultat er opgjort til | kr. 116.574 |
| Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på | kr. 192.438 |
| Selskabets egenkapital androg | kr. 157.957 |
| Fri egenkapital androg | kr. 17.957 |

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen anser som nævnt resultatet for tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultatet for regnskabsåret 2022.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når ydelsen har fundet sted. Nettoomsætningen excl. moms. Af konkurrencemæssige hensyn er alene bruttofortjenesten anført i det officielle Årsregnskab, jf. Årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
|---|--------|

Småanskaffelser og software udgiftsføres i.h.t. de skattemæssige regler.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 151.417 | 33.398 |
| Personaleomkostninger | 1 | -28.759 | -113.418 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | 0 | -4.469 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 122.658 | -84.489 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 2 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -342 | -71 |
| Ordinært resultat før skat | | 122.316 | -84.558 |
| Skat af årets resultat | 3 | -5.742 | 0 |
| Årets resultat | | 116.574 | -84.558 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 60.000 | 0 |
| Overført resultat | | 56.574 | -84.558 |
| I alt | | 116.574 | -84.558 |

Balance 31. december 2021

Aktiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 0 | 0 |
| Deposita | | 0 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.325 | 0 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 0 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 10.630 | 35.111 |
| Tilgodehavender i alt | | 14.955 | 35.111 |
| Likvide beholdninger | | 177.483 | 151.482 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 192.438 | 186.593 |
| AKTIVER I ALT | | 192.438 | 186.593 |

Balance 31. december 2021

Passiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | 5 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 17.957 | -38.617 |
| Forslag til udbytte | | 60.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 157.957 | 41.383 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 22.500 | 10.000 |
| Skyldig selskabsskat | | 5.995 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 5.986 | 135.210 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 34.481 | 145.210 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 34.481 | 145.210 |
| PASSIVER I ALT | | 192.438 | 186.593 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 80.000 | -38.617 | 0 | 41.383 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 56.574 | 60.000 | 116.574 |
| Egenkapital, ultimo | 80.000 | 17.957 | 60.000 | 157.957 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2021 kr. | 2020 tkr. |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Løn og gager | -25.316 | -103 |
| Andre omkostninger til social sikring | -3.443 | -10 |
| | <u>-28.759</u> | <u>-113</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2021 kr. | 2020 tkr. |
|---|-------------|--------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
| Tab ved afhændelse af driftsmidler | 0 | -4 |
| | <u>0</u> | <u>-4</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2021 kr. | 2020 tkr. |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Aktuel skat | -5.742 | 0 |
| Ændring af udskudt skat | 0 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | <u>-5.742</u> | <u>0</u> |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|------------------------|
| Kostpris primo | 0 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | 0 |
| Kostpris ultimo | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | 0 |
| Årets afskrivning | 0 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 0 |

5. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke inddelt i separate klasser.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Mohammad Shafi, hovedkapitalejer

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

Bestemmende indflydelse

Mohammad Shafi, adm. direktør og hovedkapitalejere

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2021

1