

D&T SERVICE ApS

Årsrapport

1. april 2011 - 31. marts 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/08/2012

Tayfun Öztan
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

D&T SERVICE ApS

Vasevej 70B

3460 Birkerød

CVR-nr: 30914929

Regnskabsår: 01/04/2011 - 31/03/2012

Revisor

I. G. REVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Buddingevej 15

2800 Kgs.Lyngby

CVR-nr: 16655538

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. april 2011 – 31. marts 2012 for D & T Service ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Da selskabet opfylder betingelserne i Årsregnskabslovens § 135 stk 1. 2. pkt. henstilles til generalforsamlingen at revision af årsregnskabet fravælges for de kommende regnskabsår

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 23/08/2012

Direktion

Tayfun Öztan

Bestyrelse

Tayfun Öztan

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i D&T SERVICE ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for D&T SERVICE ApS for regnskabsåret 1. april 2011 - 31. marts 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2011 - 31. marts 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Der er i årets løb ydet lån til direktionen i modstrid med selskabslovgivningen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er forrentet med lovpligtig rente.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Lyngby, 23/08/2012

Inge Glaring
Statsautoriseret revisor
I. G. Revision Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i rengøringsvirksomhed, der udføres som underentrepriser.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har ikke været tilfredsstillende, da hovedentreprenøren ikke har fornyet entrepriseaftalen med selskabet, og aktiviteten er derfor stoppet i 1. kvartal 2012.

Ledelsen har for øjeblikket ingen planer om ny aktivitet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for D & T Service ApS for året 1. april 2011 – 31. marts 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttoresultatet

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har ledelsen af konkurrencemæssige hensyn undladt at vise nettoomsætningen.

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætningen med fradrag af fremmed assistance og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scrapværdi.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid.

Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris er fastlagt til 5 år.

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.

Finansielle poster

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

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivningstest, såfremt der er indikationer for værdifald.

Ved salg eller udrangering fragår anskaffelsespriser og de akkumulerede afskrivninger under materielle anlægsaktiver, medens fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Igangværende leverancer af serviceydelser

Igangværende leverancer af serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg m.v. måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. apr 2011 - 31. mar 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		230.799	412.501
Personaleomkostninger	1	-362.111	-265.327
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-28.504	-28.504
Resultat af ordinær primær drift		-159.816	118.670
Andre finansielle indtægter		33.569	32.350
Øvrige finansielle omkostninger		-5.385	-18.183
Ordinært resultat før skat		-131.632	135.737
Ekstraordinært resultat før skat		-131.632	135.737
Skat af årets resultat		1.830	-38.470
Årets resultat		-129.802	97.267
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-129.802	97.267
I alt		-129.802	97.267

Balance 31. marts 2012

Aktiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		42.667	71.171
Materielle anlægsaktiver i alt		42.667	71.171
Anlægsaktiver i alt		42.667	71.171
Varer under fremstilling		0	30.089
Varebeholdninger i alt		0	30.089
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.250	43.040
Tilgodehavende skat		17.518	0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		159.506	337.967
Tilgodehavender i alt		182.274	381.007
Likvide beholdninger		1.292	50.933
Omsætningsaktiver i alt		183.566	462.029
AKTIVER I ALT		226.233	533.200

Balance 31. marts 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		31.552	161.354
Egenkapital i alt	2	156.552	286.354
Hensættelse til udskudt skat			1.830
Hensatte forpligtelser i alt			1.830
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	7.500
Skyldig selskabsskat		0	30.948
Anden gæld		69.681	109.968
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	96.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		69.681	245.016
Gældsforpligtelser i alt		69.681	245.016
PASSIVER I ALT		226.233	533.200

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12	2010/11
Løn og gager	434782	261400
Refusioner	-82981	0
Andre omkostninger til social sikring	10310	3927
	<u>362111</u>	<u>265327</u>

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	161354	286354
Årets resultat	0	-129802	-129802
Egenkapital ultimo	<u>125000</u>	<u>31552</u>	<u>156552</u>

3. Oplysning om ophørende aktiviteter

Som oplyst i ledelsesberetningen har selskabet stoppet aktiviteten i 1. kvartal 2012.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet nogen eventualforpligtelser ud over de for branchen normale.

5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på balancetidspunktet på 30.108 kr. , som ikke er indregnet i balancen, da selskabet ikke har haft nogen aktivitet efter årsafslutningen.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 2. sep 2012.