

HO SERVICE SVANEKE APS

Henrik Hansensgade 15
3740 Svaneke
CVR nr. 10 53 58 91

Årsrapport for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling den 16 / 8 - 2016

Dirigent



Henri Koch Olsen



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.....	8
Balance pr. 30. juni 2016	9
Noter til årsrapporten	11



Selskabsoplysninger

Selskabet:

HO Service Svaneke ApS
Henrik Hansengade 15
3740 Svaneke

E-mail: henri@post1.dknet.dk

CVR nr.: 10 53 58 91
Stiftet: 30. september 1986
Hjemsted: Bornholms Regionskommune

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Direktion:

Henri Koch Olsen



Ledespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for HO Service Svaneke ApS .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den 10. august 2016

Direktion

Henri Koch Olsen



Den uafhængige revisors erklæringer

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i HO Service Svaneke ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HO Service Svaneke ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet 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 til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

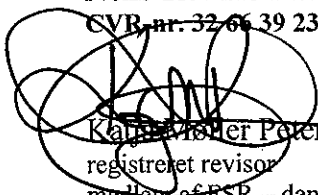
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Nexø, den 10. august 2016

Nexø Revision A/S

CVR-nr. 32 65 39 23


Kåre Anker Petersen
registreret revisor
medlem af FSR – danske revisorer



Ledelsesberetning

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er formueadministration.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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



Anvendt regnskabspraksis

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for HO Service Svaneke ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingaftaler m.v.

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabsloven § 32 sammendraget til én regnskabspost, benævnt bruttoresultat.

Skat af årets resultat

Årets skat består af skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.



Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.



Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
Bruttoresultat	-2.719	-15
Finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>5</u>
Ordinært resultat før skat	-2.719	-10
Skat af årets resultat	<u>600</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-2.119</u>	<u>-9</u>



Balance pr. 30. juni 2016

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
Aktiver		
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	29.730	6
Udskudt skatteaktiv	33.800	33
Selskabsskat	0	21
Tilgodehavender i alt	<u>63.530</u>	<u>61</u>
Likvide beholdninger	<u>10.090</u>	<u>19</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>73.620</u>	<u>80</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>73.620</u></u>	<u><u>80</u></u>



Balance pr. 30. juni 2016

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
	Passiver	
	Selskabskapital	125.000 125
	Overført resultat	-55.380 -53
1	EGENKAPITAL I ALT	<u>69.620 72</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0 3
	Anden gæld	4.000 5
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>4.000 8</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>4.000 8</u>
	PASSIVER I ALT	<u>73.620 80</u>
2	Eventualforpligtelser	



Noter til årsrapporten

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
1	Egenkapital	
	Selskabskapital	
	Selskabskapital primo	125.000 125
	Selskabskapital i alt	125.000 125
	Overført resultat	
	Overført overskud eller tab primo	-53.261 -44
	Årets resultat	-2.119 -9
	Overført resultat i alt	-55.380 -53
	Egenkapital i alt.....	69.620 72

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder

- 2** **Eventualforpligtelser**
Selskabet hæfter for de øvrige koncernforbundne selskabers skat af sambeskatningsindkomst.