

C.S. SERVICE ApS

Fuglebækvej 3
2770 Kastrup

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

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

07/10/2016

Christian Simonsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

C.S. SERVICE ApS

Fuglebækvej 3

2770 Kastrup

Telefonnummer: 32519321

Fax: 32519374

CVR-nr: 15044772

Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016

Bankforbindelse

Jyske Bank A/S

Sundbyvester Plads 1

2300 København S

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015/16 for C. S. Service ApS.

Årsregnskabet der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 28/09/2016

Direktion

Christian Kløve Simonsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at drive maler og entreprenørvirksomhed samt handel i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Ledelsen kan dog på nuværende tidspunkt konstatere, at indtjeningen i det nye regnskabsår er tilfredsstillende og forventer derfor, at selskabets kapital er reableret inden det nye regnskabsårs udløb samt at likviditeten forventes tilstrækkelig de næste 12 måneder. I overensstemmelse hermed aflægges årsregnskabet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

Årets resultat udgør kr. - 152.630.

Egenkapitalen udgør kr. -142.507 pr. 30. april 2016.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet væsentlige hændelser, som har betydning for vurdering af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Alle indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skatter:

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat indregnes med 22 % plus/minus skattetillæg/fradrag fra tidligere år.

Udskudt skat beregnes med 22 % af forskellen mellem regnskabs og skattemæssige værdier på anlægaktiver og igangværende arbejder for fremmed regning.

Balancen

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

Indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivning som udgør 20 % p.a..

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesværdier med fradrag af akkumulerede afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Driftsmateriel og inventar afskrives med 20 % p.a..

Anskaffelser u/kr. 12.900 pr. enhed omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af eventuelt forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien på baggrund af de udførte arbejders færdiggørelsesgrad. Modtagne a'contofaktureringer fratrækkes.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpriser, hvilket normalt svarer til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.577.989	4.182.057
Personaleomkostninger	1	-3.615.681	-4.013.062
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-27.729	-124.114
Resultat af ordinær primær drift		-65.421	44.881
Nedskrivning af finansielle aktiver		-24.099	
Øvrige finansielle omkostninger		-63.110	-39.569
Ordinært resultat før skat		-152.630	5.312
Skat af årets resultat	3		
Årets resultat		-152.630	5.312
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-152.630	5.312
I alt		-152.630	5.312

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		44.305	285.064
Indretning af lejede lokaler		8.343	22.611
Materielle anlægsaktiver i alt	4	52.648	307.675
Anlægsaktiver i alt		52.648	307.675
Råvarer og hjælpematerialer		299.470	311.560
Varebeholdninger i alt		299.470	311.560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		666.558	296.071
Igangværende arbejder for fremmed regning		585.200	591.000
Periodeafgrænsningsposter		124.733	109.650
Tilgodehavender i alt		1.376.491	996.721
Likvide beholdninger		11.984	25.784
Omsætningsaktiver i alt		1.687.945	1.334.065
Aktiver i alt		1.740.593	1.641.740

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-342.507	-189.877
Egenkapital i alt	5	-142.507	10.123
Gæld til banker		0	79.223
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	79.223
Gæld til banker		395.102	295.347
Leverandører af varer og tjenesteydelser		244.522	205.949
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.243.476	1.051.098
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.883.100	1.552.394
Gældsforpligtelser i alt		1.883.100	1.631.617
Passiver i alt		1.740.593	1.641.740

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Gager og lønninger	3.198.185	3.552.739
Feriepengeforpligtelse, regulering	17.910	-33.538
Pensioner	378.872	459.071
Sociale udgifter	138.727	123.110
Skattefri godtgørelse	26.472	8.720
Løn/dagpengerefusioner	-230.978	-147.223
Øvrige personaleudgifter	86.493	50.183
	3.615.681	4.013.062

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.461	109.846
Indretning lejede lokaler	14.268	14.268
	27.729	124.114

3. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Andre Anlæg driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1/5-2015	71.360	581.910
Tilgang 2015/16	0	0
Afgang 2015/16	0	-485.730
Kostpris pr. 30/4-16	71.360	96.180
Af- og nedskrivning 1/5-2015	-48.749	-296.846
Årets afskrivninger	-14.268	-13.461
Af- og nedskrivninger på afhændet/udrangeret aktiver	0	258.432
Af- og nedskrivning pr. 30/4-16	-63.017	-51.875
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/4-2016	8.343	44.305

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo 1/5-2015	200.000	-189.877	10.123
Årets resultat		-152.630	-152.630
Egenkapital pr. 30/4-2016	200.000	-342.507	-142.507

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er givet virksomhedspant kr. 400.000 for selskabets bankgæld.

Af den regnskabsmæssige værdi på andre anlæg, driftsmateriel og inventar er der ejendomsforbehold for i alt kr. 52.648.

Af de likvide beholdninger er kr. 6.590 deponeret til sikkerhed for garantistillelser.