

Fensmark Service ApS

Kildebrøndsvej 6
4684 Holmegaard

CVR.nr.: 19 44 40 90

ÅRSRAPPORT 2018

Regnskabsperiode: 1/1 2018 - 31/12 2018

(22. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
31. maj 2019

Arne Møllebro
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>SIDE</u> |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3. |
| Ledelsespåtegning | 4. |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1/1 2018 - 31/12 2018 | 5. |
| Balance pr. 31/12 2018 | 6. |
| Noter | 8. |

Selskabsoplysninger

Selskab

Fensmark Service ApS
Kildebrøndsvej 6
4684 Holmegaard

CVR.nr.: 19 44 40 90

Regnskabsperiode: 1/1 2018 - 31/12 2018

Stiftelsesdato: 5/8 1996

Direktion

Arne Møllebro

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for

Fensmark 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. 31/12 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 2018 - 31/12 2018.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Arne Møllebro, den 27. maj 2019

Direktion

.....
Arne Møllebro

Resultatopgørelse 1/1 2018 - 31/12 2018

| Note | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 3.555.997 | 3.850.968 |
| 1 Personaleomkostninger | -2.979.312 | -3.572.169 |
| 2 Af- og nedskrivninger | <u>-42.992</u> | <u>-45.606</u> |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | 533.693 | 233.193 |
| Andre finansielle indtægter | 1.890 | 17.127 |
| Finansielle omkostninger | <u>-190</u> | <u>-20.923</u> |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 535.393 | 229.397 |
| 3 Skat af årets resultat | <u>-119.861</u> | <u>-64.098</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>415.532</u> | <u>165.299</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Foreslået udbytte indregnet i egenkapitalen | 300.000 | 250.000 |
| Overført resultat | <u>115.532</u> | <u>-84.701</u> |
| I ALT | <u>415.532</u> | <u>165.299</u> |

Balance pr. 31/12 2018
Aktiver

| <u>Note</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| 2 Indretning af lejede lokaler | 0 | 0 |
| 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 30.771 | 135.980 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 30.771 | 135.980 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 30.771 | 135.980 |
| Varebeholdninger | 20.000 | 5.000 |
| Varebeholdninger i alt | 20.000 | 5.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 759.667 | 1.295.316 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 350.000 | 20.000 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 1.684 |
| Periodeafgrænsningsposter | 13.438 | 11.184 |
| Tilgodehavender i alt | 1.123.105 | 1.328.184 |
| Likvide beholdninger | 1.107.868 | 617.127 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 2.250.973 | 1.950.311 |
| AKTIVER I ALT | 2.281.744 | 2.086.291 |

Balance pr. 31/12 2018
Passiver

| <u>Note</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 4 Overført resultat | 437.184 | 321.652 |
| Forslag til udbytte | <u>300.000</u> | <u>250.000</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>862.184</u> | <u>696.652</u> |
| 3 Udskudt skat | <u>6.769</u> | <u>0</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | <u>6.769</u> | <u>0</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 51.660 | 208.666 |
| Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 11.373 | 11.373 |
| Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | 570.071 | 221.436 |
| Anden gæld | <u>779.687</u> | <u>948.164</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.412.791</u> | <u>1.389.639</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | <u>1.412.791</u> | <u>1.389.639</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>2.281.744</u> | <u>2.086.291</u> |
| 5 Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed | | |
| 6 Eventualforpligtelser | | |
| 7 Nærtstående parter | | |
| 8 Ledelsesberetning | | |

NOTER

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------|------------------|
| Note 1 - Personalemkostninger | | |
| Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret | <u>9</u> | <u>8</u> |
| Gager og lønninger | 2.846.545 | 3.436.090 |
| Pensionsbidrag | 59.741 | 79.741 |
| Andre omkostninger til social sikring | 73.026 | 56.338 |
| | <u>2.979.312</u> | <u>3.572.169</u> |
| Note 2 - Anlægsaktiver | | |
| Indretning af lejede lokaler | | |
| Anskaffelsessum primo | 49.456 | 49.456 |
| Tilgang i året | 0 | 0 |
| Afgang i året | 0 | 0 |
| Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>49.456</u> | <u>49.456</u> |
| Akkumulerede afskrivninger primo | 49.456 | 48.129 |
| Afskrivninger vedr. afgang | 0 | 0 |
| Årets afskrivninger | 0 | 1.327 |
| Akkumulerede afskrivninger ultimo | <u>49.456</u> | <u>49.456</u> |
| Bogført værdi indretning lejede lokaler ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum primo | 727.864 | 660.720 |
| Tilgang i året | 0 | 67.144 |
| Afgang i året | -291.584 | 0 |
| Samlet anskaffelsessum ultimo | <u>436.280</u> | <u>727.864</u> |
| Akkumulerede afskrivninger primo | 591.884 | 547.605 |
| Afskrivninger vedr. afgang | -229.367 | 0 |
| Årets afskrivninger | 42.992 | 44.279 |
| Akkumulerede afskrivninger ultimo | <u>405.509</u> | <u>591.884</u> |
| Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>30.771</u> | <u>135.980</u> |
| Afskrivninger: | | |
| Indretning af lejede lokaler | 0 | 1.327 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 42.992 | 44.279 |
| Afskrivninger i alt | <u>42.992</u> | <u>45.606</u> |
| Note 3 - Skat | | |
| Skat af årets resultat: | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 111.408 | 51.788 |
| Regulering af udskudt skat | 8.453 | 12.310 |
| | <u>119.861</u> | <u>64.098</u> |

NOTER

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Note 4 - Overført resultat | | |
| Overført resultat primo | 321.652 | 406.353 |
| Årets resultat | <u>415.532</u> | <u>165.299</u> |
| Til disposition i alt | 737.184 | 571.652 |
| Foreslået udbytte for året | <u>-300.000</u> | <u>-250.000</u> |
| | <u>437.184</u> | <u>321.652</u> |

Note 5 - Undtagelsesbestemmelser for mikrovirksomhed

Der er anvendt en eller flere undtagelser jf. Årsregnskabslovens § 22 b, stk. 4.

Note 6 - Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Fensmark Service Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter, herunder udbytteskat.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Fensmark Service Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.

Note 7 - Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Fensmark Service Holding ApS

Ejerforhold

Følgende ejer mindst 5 % af selskabets kapital:

Fensmark Service Holding ApS, Kildebrøndsvej 6, Fensmark, 4684 Holmegaard

Note 8 - Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet udfører hovedsageligt rengøring og andre praktiske opgaver for virksomheder og private

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

NOTER

2018

2017

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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