

A. N. SERVICE APS

CVR NR. 25 13 94 45

**TVÆRBOMMEN 10, 2. TH.
2820 GENTOFTE**

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

19. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den ____/____ 2019

Dirigenten:

Anne-Lise Pfeiffer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Direktionens årsberetning	2
Assistanceerklæring	3
Regnskabsprincipper	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviter

Selskabets væsentligste aktivitet har bestået i, at udføre rengørings- og vinduespoleringsopgaver for virksomheder.

Økonomiske forhold

Selskabets overskud blev på kr. 76.364, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 313.881, før udlodning af udbytte.

Begivenheder indtruffet efter statusdagen

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for A. N. 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 resultatet.

Regnskabet er ikke revideret, og virksomheden opfylder fortsat betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 25. november 2019

Direktionen:

Direktør Anne-Lise Pfeiffer

ASSISTANCEERKLÆRING

Til anpartshaverne i A. N. Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for A. N. Service ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, 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 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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 25. november 2019

RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR NR. 29 31 69 96 / MNE NR. 15578

Johnny Karleby
Registreret revisor

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for A. N. Service ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af faktureret/kontant salg fratrukket direkte omkostninger, som er lønninger, husleje, vareforbrug, autodrift mv.

Salgs- og distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

REGNSKABSPRINCIPPER

Finansielle poster

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

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

BALANCEN

Varebeholdninger

Varebeholdninger består af rengøringsartikler til brug for udførelse af arbejdsopgaver og indregnes til vurderet kostpris.

Varedebitorer

Varedebitorer værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger værdiansættes til pålydende værdi pr. statusdag.

REGNSKABSPRINCIPPER

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter langfristet gæld, gæld til leverandører, skyldige omkostninger samt anden gæld, herunder skyldig moms, lønrelaterede gæld m.v. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

<u>Note</u>		2017/18
1 Bruttoresultat	160.633	127.134
Salgs- og distributionsomkostninger	-372	-1.500
Administrationsomkostninger	-59.715	-53.852
	<hr/>	<hr/>
Resultat af primær drift	100.546	71.782
Finansielle indtægter	-	-
Finansielle udgifter	-2.599	-2.928
	<hr/>	<hr/>
Ordinært resultat før skat	97.947	68.854
2 Skat af ordinært resultat	-21.583	-15.160
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	76.364	53.694
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
som foreslås fordelt som følger:		
Udbytte	-	-
Overført til næste år	76.364	53.694
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	76.364	53.694
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019**Aktiver**

<u>Note</u>		2017/18
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdning	3.000	3.000
Varedebitorer	101.386	87.373
Tilgodehavende selskabsskat	9.500	13.400
	113.886	103.773
TILGODEHAVENDER I ALT		
Likvide beholdninger	478.372	406.514
	478.372	406.514
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT		
	592.258	510.287
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		
	592.258	510.287
AKTIVER I ALT		

BALANCE PR. 30. JUNI 2019**Passiver**

<u>Note</u>		2017/18
	EGENKAPITAL	
3	Indskudskapital	125.000
3	Overført resultat	188.881
3	Hensat til udbytte	-
	EGENKAPITAL I ALT	313.881
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
	Selskabsskat	21.604
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	21.604
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
	Varekreditorer	13.667
	Anden gæld	243.106
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	256.773
	PASSIVER I ALT	592.258

NOTER

Note 1. Bruttoresultatet

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningens størrelse ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

		2017/18
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	21.604	15.136
Ændring af udskudt skat	-	-
Reguleringer vedr. tidl. år	-21	24
	21.583	15.160

Selskabet har i året betalt kr. 22.000 i aconto selskabsskat, samt kr. 15.576 i selskabsskat.

Note 3. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Frie reserver	Hensat udbytte	I alt
Primo	125.000	112.517	-	237.517
Udbetalt udbytte	-	-	-	-
Årets resultat	-	76.364	-	76.364
Ultimo	125.000	188.881	-	313.881

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

Note 4. Medarbejderforhold.

	2017/18	
Omkostninger til personale kan specificeres som følger:		
Lønninger	754.834	742.185
Feriepenge	98.437	99.349
Arbejdsgivers ATP, sociale pensioner m.v.	26.821	19.671
Pension	51.609	42.516
Kørselsgodtgørelse, diæter m.v.	45.668	47.944
Andre personaleomkostninger	10.359	25.295
	<hr/>	<hr/>
I alt	987.728	976.960
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Antal medarbejdere beskæftiget i gennemsnit:	 <hr/> <hr/> 2	 <hr/> <hr/> 3

Note 5. Udskudt skat

Udskudt skat kan specificeres som følger:

Andre tidsmæssige differencer	<hr/> -
Beregningsgrundlag	<hr/> -
22% heraf	<hr/> -
Hensat primo	<hr/> -
Ændring i udskudt skat	<hr/> -

Udskudt skat er beregnet på baggrund af næste års skatteprocent.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Anne Lise Pfeiffer

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-034248106600
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2019 kl.: 15:10:33
Underskrevet med NemID

Johnny Per Karleby

Som Revisor NEM ID
RID: 1226049598446
Tidspunkt for underskrift: 27-11-2019 kl.: 15:18:20
Underskrevet med NemID

Anne Lise Pfeiffer

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-034248106600
Tidspunkt for underskrift: 28-11-2019 kl.: 00:40:36
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 38121ce1xYgU31085793

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.