

A. N. SERVICE APS

CVR NR. 25 13 94 45

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

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

18. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 25/10 2018

Dirigenten:


Anne-Lise Pfeiffer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Direktionens årsberetning	2
Assistanceerklæring	3
Regnskabsprincipper	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

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

Økonomiske forhold

Selskabets overskud blev på kr. 53.694, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 237.517, 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 2017/18 for A. N. Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

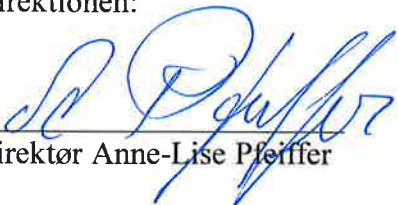
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 5. oktober 2018

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 2017 – 30. juni 2018, 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 Etiske 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 5. oktober 2018

RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Registreret Revisionsanpartsselskab

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



Johnny Karleby
Registreret revisor

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for A. N. Service ApS for 2017/18 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 nominel 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 2017 - 30. JUNI 2018

<u>Note</u>		2016/17
1	Bruttoresultat	127.134 181.933
	Salgs- og distributionsomkostninger	-1.500 -429
	Administrationsomkostninger	-53.852 -62.675
	Resultat af primær drift	71.782 118.829
	Finansielle indtægter	- -
	Finansielle udgifter	-2.928 -23.815
	Ordinært resultat før skat	68.854 95.014
2	Skat af ordinært resultat	-15.160 -21.018
	ÅRETS RESULTAT	53.694 73.996
som foreslås fordelt som følger:		
	Udbytte	- 100.000
	Overført til næste år	53.694 -26.004
	ÅRETS RESULTAT	53.694 73.996

BALANCE PR. 30. JUNI 2018**Aktiver**Note

2016/17

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdning	3.000	3.000
Varedebitorer	87.373	88.182
Tilgodehavende selskabsskat	13.400	7.000
Forudbetalte omkostninger	-	4.984

TILGODEHAVENDER I ALT

103.773	103.166
----------------	----------------

Likvide beholdninger

406.514	419.977
---------	---------

LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

406.514	419.977
----------------	----------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

510.287	523.143
----------------	----------------

AKTIVER I ALT

510.287	523.143
----------------	----------------

BALANCE PR. 30. JUNI 2018**Passiver**

<u>Note</u>		2016/17
EGENKAPITAL		
3 Indskudskapital	125.000	125.000
3 Overført resultat	112.517	58.823
3 Hensat til udbytte	-	100.000
EGENKAPITAL I ALT	237.517	283.823
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Selskabsskat	15.136	20.922
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	15.136	20.922
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Varekreditorer	5.925	1.797
Anden gæld	251.709	216.601
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	257.634	218.398
PASSIVER I ALT	510.287	523.143

NOTER

Note 1. Bruttoresultatet

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningens størrelse ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

	2016/17	
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	15.136	20.922
Ændring af udskudt skat	-	-
Reguleringer vedr. tidl. år	24	96
	<u>15.160</u>	<u>21.018</u>

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	58.823	100.000	283.823
Udbetalt udbytte	-	-	-100.000	-100.000
Årets resultat	-	53.694	-	53.694
Ultimo	125.000	112.517	-	237.517

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

Note 4. Medarbejderforhold.

2016/17

Omkostninger til personale kan specificeres som følger:

Lønninger	742.185	731.545
Feriepenge	99.349	104.805
Arbejdsgivers ATP, sociale pensioner m.v.	19.671	26.576
Pension	42.516	46.162
Kørselsgodtgørelse, diæter m.v.	47.944	48.256
Andre personaleomkostninger	25.295	4.981
	<hr/>	<hr/>
I alt	976.960	962.325
	<hr/>	<hr/>

Selskabet har i regnskabsperioden i gennemsnit beskæftiget:

<hr/>	<hr/>
2	3
<hr/>	<hr/>

Note 5. Udskudte 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.