

A. N. SERVICE APS

CVR NR. 25 13 94 45

**TVÆRBOMMEN 14 ST. TV
2820 GENTOFTE**

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

21. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 30/11 2021

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 underskud blev på kr. 46.454, hvilket direktionen finder utilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 307.452, 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 2020/21 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 30. november 2021

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 2020 – 30. juni 2021, 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 revisorer's 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 30. november 2021

RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Registreret Revisionsanpartsselskab

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



Johnny Karleby
Registreret revisor

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for A. N. Service ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tillæg af elementer fra klasse C-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 2020 - 30. JUNI 2021

<u>Note</u>		2019/20
1	Bruttoresultat	-20.586 98.569
	Salgs- og distributionsomkostninger	- -520
	Administrationsomkostninger	<u>-21.538 -44.202</u>
	Resultat af primær drift	-42.124 53.847
	Finansielle indtægter	- -
	Finansielle udgifter	<u>-2.584 -2.426</u>
	Ordinært resultat før skat	-44.708 51.421
2	Skat af ordinært resultat	<u>-1.746 -11.396</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>-46.454 40.025</u>
 som foreslås fordelt som følger:		
	Udbytte	52.000 10.000
	Overført til næste år	<u>-98.454 30.025</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>-46.454 40.025</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2021**Aktiver**

<u>Note</u>		2019/20
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdning	-	3.000
Varedebitorer	-	8.874
Andre tilgodehavender	53.341	-
Tilgodehavende selskabsskat	19.800	25.104
	73.141	36.978
TILGODEHAVENDER I ALT		
Likvide beholdninger	287.675	490.132
	287.675	490.132
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT		
	360.816	527.110
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		
	360.816	527.110
AKTIVER I ALT		

BALANCE PR. 30. JUNI 2021**Passiver**

<u>Note</u>		2019/20
	EGENKAPITAL	
3	Indskudskapital	125.000
3	Overført resultat	120.452
3	Hensat til udbytte	52.000
	EGENKAPITAL I ALT	297.452
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
	Selskabsskat	-
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	11.396
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
	Anden gæld	63.364
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	63.364
	PASSIVER I ALT	360.816

NOTER

Note 1. Bruttoresultatet

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningens størrelse ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

		2019/20
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	-	11.396
Ændring af udskudt skat	-	-
Reguleringer vedr. tidl. år	1.746	-
	1.746	11.396

Selskabet har i året betalt kr. 9.400 i aconto selskabsskat, samt kr. 21.604 i selskabsskat.

Note 3. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Frie reserver	Hensat udbytte	I alt
Primo	125.000	218.906	10.000	353.906
Udbetalt			-10.000	-10.000
Årets resultat	-	-98.454	52.000	-46.454
Ultimo	125.000	120.452	52.000	297.452

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

Note 4. Udskudte skat

Udskudt skat kan specificeres som følger:

Andre tidsmæssige differencer		<u>-71.025</u>
Beregningsgrundlag		<u>-71.025</u>
22% heraf eller kr. 0, hvis negativ		-
Hensat primo		<u>-</u>
Ændring i udskudt skat		<u><u>-</u></u>

Note 5. Medarbejderforhold.

2019/20

Omkostninger til personale kan specificeres som følger:

Lønninger	66.614	582.801
Feriepenge	2.912	89.116
Arbejdsgivers ATP, sociale pensioner m.v.	7.872	28.036
Pension	-	58.544
Kørselsgodtgørelse, diæter m.v.	9.062	42.600
Andre personaleomkostninger	<u>-</u>	<u>9.594</u>
I alt	<u><u>86.460</u></u>	<u><u>810.691</u></u>
 Antal medarbejdere beskæftiget i gennemsnit:	 <u><u>1</u></u>	 <u><u>2</u></u>