

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

Årsrapport

Specificeret

Vaks Service APS

4720 Præstø

CVR-nr. 26249996

Selskabsoplysninger

Selskabet Vaks Service APS Rødegårdsvej 162
4720 Præstø
Cvr.nr:26249996
Hjemsted: Vordingborg

Direktion Leif Christensen

Pengeinstitutter Møns Bank/ Østjysk bank

Anpartshaver/e: Anne Christensen 100%



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsesberetning:	
Ledelsesberetning	4
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	5
Årsregnskab :	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Forpligtelser m.v.	9
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016	10
Balance pr. 31/12-2016	11-12
Specifikationer	13->

Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport for 2016 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet opfylder stadig betingelserne for fravalg af revision.

Ledelsens underskrifter

Præstø, den 31/5-2017.

Direktion

Leif Christensen
Direktør

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Christensen', written in a cursive style.

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Vaks Service APS Rødegårdsvej 162 for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Varekøb til videresalg samt råvarer og hjælpematerialer leveret og forbrugt ved udført arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Direkte og indirekte omkostninger vedrørende salg og udført arbejde samt administration heraf.

Financielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Financielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Årets skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatteprocenten udgør 23,5

Materielle & immaterielle anlægsaktiver

Er opført til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger:	100 år	1.296.930
Driftsmateriel & inventar:	afskrevet	0

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser er baseret på den nominelle værdi reduceret med hensættelse til imødegåelse af forventet tab. Forventet tab udgør: Kr.0.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster

Anvendt regnskabspraksis

fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit)

Forpligtelser m.v.

Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Pantsætninger	Ingen
Samlet regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver:	Ingen
Sikkerhedsstillelser:	Ingen
Garantiforpligtelser:	Ingen
Kautionsforpligtelser:	Ingen
Leasingforpligtelser:	Ingen

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
1 NETTOOMSÆTNING	482.824	174.825
2 Andre driftsindtægter	64.800	64.800
3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-164.713	-54.270
4 Andre eksterne omkostninger	-128.813	-27.224
BRUTTOFORTJENESTE	254.098	158.131
Andre omkostninger til social sikring	-3.258	-2.447
5 Andre driftsomkostninger	-90.341	-42.358
ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	160.499	113.325
6 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender	39	0
7 Andre finansielle indtægter	0	23
8 Andre finansielle omkostninger	-197	0
RESULTAT FØR SKAT	160.341	113.348
9 Skat af årets resultat	-40.876	-27.620
ÅRETS RESULTAT	119.465	85.728
 RESULTATDISPONERING		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	-31.005	-116.733
Årets resultat	119.465	85.728
Til disposition	88.460	-31.005
 som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Henlæggelse til reservefond	119.465	85.728
Overført til næste år	-31.005	-116.733
Disponeret i alt	88.460	-31.005

Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
10	1.296.930	1.296.930
11 Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	1.296.930	1.296.930
Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	4.450	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	4.450	0
Anlægsaktiver i alt	1.301.380	1.296.930
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	0	8.734
Varebeholdninger i alt	0	8.734
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	34.823
Tilgodehavender i alt	0	34.823
12 Likvide beholdninger	818.133	637.918
Omsætningsaktiver i alt	818.133	681.475
AKTIVER I ALT	2.119.513	1.978.405

Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Anpartskapital	125.000	125.000
13 Reserve for opskrivninger	1.093.491	1.093.491
Overført fra tidligere år	-31.005	-116.733
Overført af årets resultat	119.465	85.728
Egenkapital i alt	1.306.951	1.187.486
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	15.000
14 Selskabsskat	7.532	28.056
15 Skyldig moms og afgifter	-31.487	-12.421
16 Anden gæld	821.516	760.284
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	812.562	790.919
Gældsforpligtelser i alt	812.562	790.919
PASSIVER I ALT	2.119.513	1.978.405

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter udlejning af ejendommen Rødegårdsvej 162

Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Den økonomiske udvikling i selskabet har været tilfredsstillende.

Usædvanlige forhold

Ingen

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der kan have betydning for det aflagte regnskab for år 2016

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2013 er positiv.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Ingen.

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
1 NETTOOMSÆTNING		
Udført arbejde	482.824	27.859
Indtægt EU u/moms	0	79.096
Varesalg	0	54.805
Salg motorcykel	0	13.065
NETTOOMSÆTNING i alt	482.824	174.825
2 Andre driftsindtægter		
Lejeindtægt, ejendom	64.800	64.800
Andre driftsindtægter i alt	64.800	64.800
3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer		
Køb af motorcykel	0	-2.500
Varekøb EU u/moms	-151.137	-18.093
Nr. plader syn m.m.	0	-2.140
Hjemtagelsesomkostninger u/moms	-504	0
Varekøb t/motorcykel, garanti	0	-1.006
Brændstof MC	0	-148
Godkendelser udland	-4.337	-30.385
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, primo	-8.734	0
Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt	-164.713	-54.270
4 Andre eksterne omkostninger		
Underentreprenører	-33.461	0
Restaurationsbesøg u. momsfradrag	0	-1.862
Tobak, vin, spiritus, øl mv.	-3.193	-1.917
Anden repræsentation	-17.991	-2.046
Sponsorvirksomhed	-10.000	0
Dekoration/skilte	-933	-2.213
Brændstof	-5.280	0
Kontorartikler/tryksager	-17.175	-281
EDB-udgifter	-2.268	-147
Vedligeholdelse inventar	-648	0
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	-21.507	-8.208
Telefon	-3.625	0
Biltelefon	0	-2.554
Porto u/moms	-3.064	-1.216
Revisorhonorar	-7.960	-6.780
Andre udgifter	-1.708	0
Andre eksterne omkostninger i alt	-128.813	-27.224
5 Andre driftsomkostninger		
forsikring	-2.647	0

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
el, vand, gas	-68.910	-12.996
ejend.skat	-7.660	-7.696
Antennelaug	0	-4.033
Forbrugsafgifter	0	-4.858
Vedligeholdelse og reparationer	-11.124	-12.776
Andre driftsomkostninger i alt	-90.341	-42.358
6 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		
Aktieindkomst, uden indeholdt udbytteskat	39	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender i alt	39	0
7 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	0	23
Andre finansielle indtægter i alt	0	23
8 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	-197	0
Andre finansielle omkostninger i alt	-197	0
9 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-40.876	-28.056
Regulering af tidl. års skat	0	436
Skat af årets resultat i alt	-40.876	-27.620
10		
Anskaffessum, primo	444.793	444.793
Opskrivning, primo	1.035.891	1.035.891
Af-/nedskrivninger, primo	-183.754	-183.754
Anskaffessum, primo	9.051	9.051
Af-/nedskrivninger, primo	-9.051	-9.051
i alt		
Off. vurd. 3.100.000	1.296.930	1.296.930
11 Produktionsanlæg og maskiner		
Anskaffessum, primo	131.400	131.400
Opskrivning, primo	57.600	57.600

Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
Af-/nedskrivninger, primo	-189.000	-189.000
Produktionsanlæg og maskiner i alt	0	0
12 Likvide beholdninger		
BG Bank driftskonto	600.000	600.000
Møns Bank	218.133	37.918
Likvide beholdninger i alt	818.133	637.918
13 Reserve for opskrivninger		
Opskrivningsshenlæggelser, primo	1.093.491	1.093.491
Reserve for opskrivninger i alt	1.093.491	1.093.491
14 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	7.280	436
Skat af årets resultat	40.876	28.056
Regulering af tidl. års skat	0	-436
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-40.624	0
Selskabsskat i alt	7.532	28.056
15 Skyldig moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	-12.421	-2.596
Salgsmoms	120.706	23.932
Købsmoms	-7.819	-3.913
Afregnet moms	-131.953	-29.844
Skyldig moms og afgifter i alt	-31.487	-12.421
16 Anden gæld		
Mellemregning Anne Christensen	821.516	760.284
Anden gæld i alt	821.516	760.284