STOHOLM AU2SERVICE ApS

Ågade 65
7850 Stoholm Jyll

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

18/10/2019

Jan Petersen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 5
Resultatopgørelse 6
Balance 7
Noter 9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STOHOLM AU2SERVICE ApS Ågade 65 7850 Stoholm Jyll	
	Telefonnummer:	86645599
	CVR-nr:	28492626
	Regnskabsår:	01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er autoreparation, produktion og handelsvirksomhed og i forbindelse hermed stående aktiviteter.

Overført resultat fra tidligere år	kr.	201.008
Årets resultat	kr.	- 157.409
Til disposition	kr.	43.599

Anvendes således:

Overført til næste år	kr.	43.599

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for utilfredsstillende.

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

Forventet udvikling
Ledelsen forventer at indtjeningen for det førstkommende år vil være tilfredsstillende.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Selskabets ledelse anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen på faktureringstidspunktet. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb eksklusive merværdiafgift og med fradrag af returvarer og rabatter.

Selskabsskat
Periodens skat som består af den aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør skatten af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Mindre aktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig udgiftsførsel af småaktiver.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelser til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		727.016	
Bruttoresultat		**727.016**	**729.152**
Personaleomkostninger	1	-832.203	-471.392
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-43.152	-47.952
Resultat af ordinær primær drift		**-148.339**	**209.808**
Andre finansielle indtægter			100
Øvrige finansielle omkostninger		-9.070	-12.357
Ordinært resultat før skat		**-157.409**	**197.551**
Skat af årets resultat			-17.826
Andre skatter			15.713
Årets resultat		**-157.409**	**195.438**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-157.409	195.438
I alt		**-157.409**	**195.438**

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Grunde og bygninger		959.031	981.714
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.138	35.107
Materielle anlægsaktiver i alt		**1.004.169**	**1.016.821**
Anlægsaktiver i alt		**1.004.169**	**1.016.821**
Råvarer og hjælpematerialer		86.330	90.560
Varer under fremstilling		35.000	25.000
Varebeholdninger i alt		**121.330**	**115.560**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		179.177	162.603
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		6.097	25.005
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		**185.274**	**187.608**
Likvide beholdninger		1.375	47.531
Omsætningsaktiver i alt		**307.979**	**350.699**
Aktiver i alt		**1.312.148**	**1.367.520**

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		43.599	201.008
Egenkapital i alt		**298.599**	**456.008**
Gæld til banker		47.134	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		140.980	189.436
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		580.870	580.620
Skyldig selskabsskat		17.826	17.826
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		226.739	123.630
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**1.013.549**	**911.512**
Gældsforpligtelser i alt		**1.013.549**	**911.512**
Passiver i alt		**1.312.148**	**1.367.520**

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Løn og gager	740.886	416.759
Pensionsbidrag	80.946	48.000
Andre omkostninger til social sikring	10.371	6.633
	832.203	471.392

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	2