

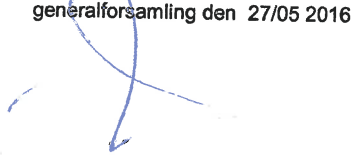
Global Facility Service ApS

Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr. 28 66 81 20

Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 27/05 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Global Facility Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løjre, den 27. maj 2016


Direktion

Steen Jørgensen
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Global Facility Service ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Global Facility Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi oplyse, at selskabet har tabt egenkapitalen. Der henvises til årsregnskabets note 1 for ledelsens omtale af selskabets evne til at fortsætte driften. På baggrund heraf er vi enige i at årsregnskabet aflægges under forudsætning om fortsat drift.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Valby, den 27. maj 2016

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Henrik Ulvsgaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Global Facility Service ApS Hornsherredvej 274 4070 Kirke Hyllinge
	CVR-nr.: 28 66 81 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Stiftet: 7. november 2006 Hjemsted: Lejre kommune
Direktion	Steen Jørgensen, direktør
Revision	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 170.880, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 22.962.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015	2014
		kr.	kr.
Bruttofortjeneste		2.160.864	1.694.156
Personaleomkostninger	2	-2.187.542	-1.260.607
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-162.612	-323.072
Resultat før finansielle poster		-189.290	110.477
Finansielle indtægter		10.525	12.772
Finansielle omkostninger		-46.407	-71.165
Resultat før skat		-225.172	52.084
Skat af årets resultat	3	54.292	-10.400
Årets resultat		-170.880	41.684
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		-170.880	41.684
		-170.880	41.684

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Goodwill		457.144	571.430
Immaterielle anlægsaktiver	4	457.144	571.430
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		84.573	58.298
Materielle anlægsaktiver	5	84.573	58.298
Anlægsaktiver i alt		541.717	629.728
Færdigvarer og handelsvarer		113.850	0
Varebeholdninger		113.850	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.056.215	2.974.191
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		251.551	451.079
Andre tilgodehavender		0	104.707
Selskabsskat		77.509	0
Tilgodehavender		4.385.275	3.529.977
Omsætningsaktiver i alt		4.499.125	3.529.977
Aktiver i alt		5.040.842	4.159.705

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-147.962	22.918
Egenkapital	6	-22.962	147.918
Hensættelse til udskudt skat		83.447	60.230
Hensatte forpligtelser i alt		83.447	60.230
Kreditinstitutter		63.241	782.376
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.051.949	2.008.341
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	779.499
Selskabsskat		0	22.099
Anden gæld		647.188	141.894
Periodeafgrænsningsposter		1.217.979	217.348
Kortfristede gældsforpligtelser		4.980.357	3.951.557
Gældsforpligtelser i alt		4.980.357	3.951.557
Passiver i alt		5.040.842	4.159.705
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har som følge af indgået kontrakter med negative overskudsgrader tabt selskabskapitalen. Kontrakter med negative overskudsgrader er afviklet i nyt år og selskabskapitalen forventes som følge heraf reetableret ved positive resultater af den fremtidige drift.

	2015	2014
	kr.	kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.137.029	1.083.703
Pensioner	118.071	91.117
Andre omkostninger til social sikring	38.584	21.600
Andre personaleomkostninger	-106.142	64.187
	2.187.542	1.260.607
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-77.509	22.099
Årets udskudte skat	23.217	-11.699
	-54.292	10.400

Noter til årsrapporten

4 Immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill kr.
Kostpris 1. januar	2.000.000
Kostpris 31. december	2.000.000
Af- og nedskrivninger 1. januar	1.428.570
Årets afskrivninger	114.286
Af- og nedskrivninger 31. december	1.542.856
Regnskabsmæssig værdi 31. december	457.144

5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1. januar	139.875
Tilgang i årets løb	90.601
Afgang i årets løb	-60.000
Kostpris 31. december	170.476
Af- og nedskrivninger 1. januar	81.577
Årets afskrivninger	17.659
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	20.000
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-33.333
Af- og nedskrivninger 31. december	85.903
Regnskabsmæssig værdi 31. december	84.573

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar	125.000	22.918	147.918
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-170.880</u>	<u>-170.880</u>
Egenkapital 31. december	<u>125.000</u>	<u>-147.962</u>	<u>-22.962</u>

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt kr. 1.000 kr. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

7 Eventualposter mv.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb fremgår af årsrapporterne for SJ Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomhedspant på nom. t. kr. 1.000 i selskabets simple fordringer, driftinventar og -materiel samt immaterielle rettigheder med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 4.427

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Global Facility Service ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer samt andre driftsindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 10 år. Afskrivningsperioden overstiger 5 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.