ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS

Aarsleffsgade 7
4760 Vordingborg

Årsrapport
1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

16/01/2020

Michael Nielsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning 4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis 5
Resultatopgørelse 7
Balance 8
Noter 10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ZIMPLEX FACILITY SERVICE ApS Aarsleffsgade 7 4760 Vordingborg	
	e-mailadresse:	mn@zimplex.dk
	CVR-nr:	29930821
	Regnskabsår:	01/10/2018 - 30/09/2019

Ledelsesberetning

Årsrapporten for Zimplex Facility Service ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive virksomhed med Rengøring og der tilhørende formål, som ledelsen finder falder ind under dette

Udvikling i året
Selskabet udvikling er som forventet

Betydningsfulde hændelser
Selskabet forventer samme udvikling for kommende år

Revision
Selskabet har fravalgt revision og opfylder kravet herfor

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt
Årsregnskabet for Zimplex Facility Service ApS for 2019 er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske
kroner.

Generelt for indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå
årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Offentligt bevilgede tilskud indregnes på baggrund af kommunalt godkendte bevillinger og
sponsorindtægter og omsætning ved salg af ydelser indregnes på optjeningstidspunktet.
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Netto
omsætningen indregnes ekskl. Moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

Anvend regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
I resultatopgørelse er udgift ført beregnet skat af årets skattepligtig indkomst, regulering for årets
ændringer i hensættelser til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.
I Balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den
beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.
Den udskudte skat er beregnet med 22,0% på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skatte-
mæssige værdi af driftsmidler mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventede restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Finansielle anlægsaktiver Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte til gode-havender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2018 - 30. sep. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		964.581	1.036.943
Eksterne omkostninger		-702.067	-805.058
Bruttoresultat		**262.514**	**231.885**
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-59.071	-59.071
Resultat af ordinær primær drift		**203.443**	**172.814**
Øvrige finansielle omkostninger		-264	-14
Ordinært resultat før skat		**203.179**	**172.800**
Skat af årets resultat		-40.636	-34.560
Årets resultat		**162.543**	**138.240**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		162.543	138.240
I alt		**162.543**	**138.240**

Balance 30. september 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		177.119	236.280
Materielle anlægsaktiver i alt		**177.119**	**236.280**
Anlægsaktiver i alt		**177.119**	**236.280**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		748.413	787.630
Andre tilgodehavender		362.000	
Tilgodehavender i alt		**1.110.413**	**787.630**
Likvide beholdninger		107.053	0
Omsætningsaktiver i alt		**1.217.466**	**787.630**
Aktiver i alt		**1.394.585**	**1.023.910**

Balance 30. september 2019

Passiver

	Note	2018/19	2017/18
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		311.799	173.558
Overført resultat		162.543	138.240
Egenkapital i alt		**599.342**	**436.798**
Skyldig selskabsskat		40.636	34.560
Langfristede gældsforpligtelser i alt		**40.636**	**34.560**
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		754.607	552.552
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**754.607**	**552.552**
Gældsforpligtelser i alt		**795.243**	**587.112**
Passiver i alt		**1.394.585**	**1.023.910**

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0