

ACTIV LÅSESERVICE ApS

Merlegårdsvej 2
2635 Ishøj

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

27/05/2017

Leon Hammerup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden ACTIV LÅSESERVICE ApS
Merlegårdsvej 2
2635 Ishøj

Telefonnummer: 70206675
e-mailadresse: bogholderi@activ-laase.dk

CVR-nr: 30365542
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank
Banegårdsvej 9
2600 Glostrup
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Activ Låseservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B-virksomheder.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 27/05/2017

Direktion

Leon Hammerup
Direktor

Bestyrelse

Leon Hammerup

Jonas Lie
Formand

Margit Hammerup

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Activ Låseservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Skat af årets resultat

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år.
Autos 5år.

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Igangværende arbejde for fremmed regning

Igangværende arbejde for fremmed regning måles til salgsværdi af det udførte arbejde.

Varebeholdning

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		2.899.477	2.824.217
Eksterne omkostninger		-2.096.126	-1.901.930
Bruttoresultat		803.351	922.287
Personaleomkostninger		-856.130	-723.840
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-12.163	-19.520
Resultat af ordinær primær drift		-64.942	178.927
Andre finansielle indtægter		8.764	10.658
Øvrige finansielle omkostninger		-7.805	-3.525
Ordinært resultat før skat		-63.983	186.060
Skat af årets resultat		14.054	-38.570
Årets resultat		-49.929	147.490
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-49.929	147.490
I alt		-49.929	147.490

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		74.917	78.080
Materielle anlægsaktiver i alt		74.917	78.080
Anlægsaktiver i alt		74.917	78.080
Råvarer og hjælpematerialer		480.000	480.000
Varebeholdninger i alt		480.000	480.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		521.022	580.613
Igangværende arbejder for fremmed regning		250.000	200.000
Tilgodehavender i alt		771.022	780.613
Likvide beholdninger		9.401	2.436
Omsætningsaktiver i alt		1.260.423	1.263.049
Aktiver i alt		1.335.340	1.341.129

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		306.264	356.193
Egenkapital i alt		431.264	481.193
Hensættelse til udskudt skat		25.852	39.906
Hensatte forpligtelser i alt		25.852	39.906
Gæld til banker		247.554	25.047
Leverandører af varer og tjenesteydelser		96.629	138.993
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		534.041	655.990
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		878.224	820.030
Gældsforpligtelser i alt		878.224	820.030
Passiver i alt		1.335.340	1.341.129