

EHLERS TOTALSERVICE ApS

Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

02/06/2019

Sonja Bonnichsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

EHLERS TOTALSERVICE ApS

Grundtvigs Alle 107

6700 Esbjerg

Telefonnummer: 51887876

CVR-nr: 30711254

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Bankforbindelse

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Bredgade 46

6830 Nørre Nebel

DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for EHLERS TOTALSERVICE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Esbjerg, den 02/06/2019

Direktion

Sonja Bonnichsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af rengøringsopgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 55 t.kr., hvilket er tilfredsstillende under hensyntagen til de forretningsmæssige dispositioner, der har fundet sted i 2018.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat i 2019.

Anvendt regnskabspraksis

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

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger sammendraget til posten bruttofortjeneste.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer forbrugt ved periodens udførte arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udført arbejde. Blandt andet leje- og leasingydelse, serviceaftaler og forsikringer samt nedskrivning af tilgodehavender.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Finansielle 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. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris 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.

Driftsmidler og inventar 5 år

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten ”Andre eksterne omkostninger”.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdi opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. 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 nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.298.387	3.203.818
Personaleomkostninger	1	-3.271.772	-2.825.335
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-22.259	-43.926
Resultat af ordinær primær drift		4.356	334.557
Andre finansielle indtægter		56.554	60.449
Ordinært resultat før skat		60.910	395.006
Skat af årets resultat	3	-5.954	-89.231
Årets resultat		54.956	305.775
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		54.956	305.775
I alt		54.956	305.775

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		53.717	75.976
Materielle anlægsaktiver i alt	4	53.717	75.976
Anlægsaktiver i alt		53.717	75.976
Råvarer og hjælpematerialer		4.136	4.136
Varebeholdninger i alt		4.136	4.136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		260.976	349.481
Igangværende arbejder for fremmed regning			85.811
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.906.983	1.708.541
Udskudte skatteaktiver		13.114	8.217
Andre tilgodehavender		23.999	8.279
Tilgodehavender i alt		2.205.072	2.160.329
Likvide beholdninger		610.582	644.563
Omsætningsaktiver i alt		2.819.790	2.809.028
Aktiver i alt		2.873.507	2.885.004

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.113.057	2.058.101
Egenkapital i alt		2.238.057	2.183.101
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder			48.790
Skyldig selskabsskat		10.851	90.907
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		624.599	562.206
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		635.450	701.903
Gældsforpligtelser i alt		635.450	701.903
Passiver i alt		2.873.507	2.885.004

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	2.931.884	2.477.626
Pensionsbidrag	191.414	196.383
Andre omkostninger til social sikring	148.474	151.326
	3.321.772	2.825.335

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 10 ansatte.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018	2017
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	22.259	43.923
	22.259	43.926

3. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	10.851	90.907
Ændring af udskudt skat	-4.897	-1.676
Ændring af tidligere års skatter	0	0
	5.954	89.231

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	474.696
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	474.696
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-398.719
Årets afskrivning	-22.259
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-420.978
Regnskabsmæssig værdi ultimo	53.717

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	10

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 10 ansatte