

EHLERS TOTALSERVICE ApS

Grundtvigs Alle 107
6700 Esbjerg

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

31/05/2018

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
Fax: 35128551

CVR-nr: 30711254
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
Strandbygade 20
6700 Esbjerg
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ehlers Totalservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabet opfylder fortsat betingelserne for at undlade, at lade årsregnskabet revidere.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 31/05/2018

Direktion

Sonja Bonnichsen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af rengøringsopgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 306 t.kr., hvilket er tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et ligeledes positivt resultat i 2018.

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 nominal 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 nominal 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.203.818	3.255.256
Personaleomkostninger	1	-2.825.335	-2.869.076
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-43.926	-30.530
Resultat af ordinær primær drift		334.557	355.650
Andre finansielle indtægter		60.449	0
Øvrige finansielle omkostninger			-1.528
Ordinært resultat før skat		395.006	354.122
Skat af årets resultat	3	-89.231	-80.342
Årets resultat		305.775	273.780
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		305.775	273.780
I alt		305.775	273.780

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		75.976	41.259
Materielle anlægsaktiver i alt	4	75.976	41.259
Anlægsaktiver i alt		75.976	41.259
Råvarer og hjælpematerialer		4.136	4.136
Varebeholdninger i alt		4.136	4.136
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		349.481	507.915
Igangværende arbejder for fremmed regning		85.811	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		1.708.541	1.370.980
Udskudte skatteaktiver		8.217	6.864
Andre tilgodehavender		8.279	10.319
Tilgodehavender i alt		2.160.329	1.896.078
Likvide beholdninger		644.563	892.821
Omsætningsaktiver i alt		2.809.028	2.793.035
Aktiver i alt		2.885.004	2.834.294

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		2.058.101	1.752.326
Egenkapital i alt		2.183.101	1.877.326
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		48.790	63.956
Skyldig selskabsskat		90.907	81.373
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		562.206	656.386
Periodeafgrænsningsposter			155.253
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		701.903	956.968
Gældsforpligtelser i alt		701.903	956.968
Passiver i alt		2.885.004	2.834.294

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	2.477.626	2.519.594
Pensionsbidrag	196.383	197.414
Andre omkostninger til social sikring	151.326	152.068
	<u>2.825.335</u>	<u>2.869.076</u>

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 10 ansatte.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	43.926	30.530
	<u>43.926</u>	<u>30.530</u>

3. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	90.907	81.373
Ændring af udskudt skat	-1.676	-1.031
Ændring af tidligere års skatter	0	0
	<u>89.231</u>	<u>80.342</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	396.052
Tilgang	78.644
Afgang	0
Kostpris ultimo	474.696
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-354.793
Årets afskrivning	-43.926
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-398.719
Regnskabsmæssig værdi ultimo	75.976