



## **ServiceI ApS**

Rønningevej 8

5550 Langeskov

CVR-nr. 32286666

## **Årsrapport**

1. januar 2016 - 31. december 2016

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den

---

Michael Kristensen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning .....	3
Virksomhedsoplysninger .....	4
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Egenkapitalopgørelse .....	1
Noter .....	11

**Servicel ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Servicel 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langeskov, den 17. maj 2017

**Direktion**

Michael Kristensen

**Servicel ApS**

## **Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	Servicel ApS Rønningevej 8 5550 Langeskov
CVR-nr.	32286666
Stiftelsesdato	3. juli 2009
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
<b>Direktion</b>	Michael Kristensen
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank Flakhaven 1 5000 Odense C

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Service ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-8 år

Småanskaffelser med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

## **Service ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

### **Skyldig 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 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22% i det aktiverne først forventes realiseret i 2016 eller senere..

### **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominel værdi

## Service ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>13.387</b>	<b>157.948</b>
Personaleomkostninger	1	-98.516	-42.873
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-17.099	-32.268
<b>Driftsresultat</b>		<b>-102.228</b>	<b>82.807</b>
Finansielle indtægter		-344	1.429
Andre finansielle omkostninger		-29.485	-34.910
<b>Resultat før skat</b>		<b>-132.057</b>	<b>49.326</b>
Udskudt skatteaktiver		33.240	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-98.817</b>	<b>49.326</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-98.817	49.326
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-98.817</b>	<b>49.326</b>

Service1 ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2	0	17.099
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>0</b>	<b>17.099</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>0</b>	<b>17.099</b>
Råvarer og hjælpematerialer		154.251	244.930
<b>Varebeholdninger</b>		<b>154.251</b>	<b>244.930</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		46.295	90.024
Udskudte skatteaktiver		133.240	100.000
<b>Tilgodehavender</b>		<b>179.535</b>	<b>190.024</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.452</b>	<b>56.354</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>335.238</b>	<b>491.308</b>
<b>Aktiver</b>		<b>335.238</b>	<b>508.407</b>



Service ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-731.926	-633.109
<b>Egenkapital</b>		<b>-606.926</b>	<b>-508.109</b>
Gæld til kreditinstitutter		204.683	247.239
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>204.683</b>	<b>247.239</b>
Gæld til banker		40.000	40.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.827	7.782
Anden gæld		53.379	30.098
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		622.275	691.397
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>737.481</b>	<b>769.277</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>942.164</b>	<b>1.016.516</b>
<b>Passiver</b>		<b>335.238</b>	<b>508.407</b>
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		
Ejerskab	5		
Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold	6		

## ServiceI ApS

### Egenkapitaloppgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	125.000	-633.109	-508.109
<b>Korrigeret egenkapital 1. januar 2016</b>	<b>125.000</b>	<b>-633.109</b>	<b>-508.109</b>
Årets resultat		-98.817	-98.817
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b>125.000</b>	<b>-731.926</b>	<b>-606.926</b>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**Noter**

	2016	2015
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	94.007	41.413
Pensioner	2.633	0
Andre omkostninger til social sikring	1.876	1.460
	<u>98.516</u>	<u>42.873</u>
<b>2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	553.495	553.495
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>553.495</u>	<u>553.495</u>
Af- og nedskrivninger primo	-536.397	-504.128
Årets afskrivninger	-17.098	-32.268
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<u>-553.495</u>	<u>-536.396</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>0</u>	<u>17.099</u>

**3. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Selskabets pengeinstitut har virksomhedspant for 2 mil. kr.

**5. Ejerforhold**

Selskabet ejes 100% af Michael Kristensen

**6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen.

Ledelsen forventer at kunne retablere selskabskapitalen gennem egen indtjening i løbet af de kommende år.