

STAGECREW.DK ApS

Gormsvej 24
9000 Aalborg

Årsrapport
1. november 2017 - 31. oktober 2018

Årsrapporten er godkendt den

11/03/2019

Anders Lang
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STAGECREW.DK ApS
Gormsvej 24
9000 Aalborg

Telefonnummer: 22105544
e-mailadresse: kontakt@stagecrew.dk

CVR-nr: 32444105
Regnskabsår: 01/11/2017 - 31/10/2018

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank
Aalborg

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.11.2017 til 31.10.2018 for Stagecrew.dk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.10.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.11.2017 - 31.10.2018.

ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Aalborg, den 15/02/2019

Direktion

Nicolai Hald Thøgersen
Direktør

Anders Lang
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedformål består i udlejning af arbejdskraft og vikarbureauvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har for regnskabsåret realiseret et overskud på t.kr. 191 mod t.kr. 116 sidste år. Årets resultat er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsklasse

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjnes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdi af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder kontorholdningsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger

Skat

Årets skat, der består af aktuelle 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er jistpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger (scrapværdi 0 kr.)	40 år
------------------------------	-------

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudt skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudt skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Gæld til realkreditinstitutter

Gælde til realkreditinstitutter i form af prioritetgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved låneoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiell omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Tilgodehavende eller skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuelskat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. nov. 2017 - 31. okt. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		800.153	787.356
Personaleomkostninger	1	-457.645	-611.451
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-58.132	-18.537
Resultat af ordinær primær drift		284.376	157.368
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		4.860	
Andre finansielle omkostninger		-43.674	-8.152
Ordinært resultat før skat		245.562	149.216
Skat af årets resultat		-54.250	-33.339
Årets resultat		191.312	115.877
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		191.312	115.877
I alt		191.312	115.877

Balance 31. oktober 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		1.955.104	635.274
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.955.104	635.274
Anlægsaktiver i alt		1.955.104	635.274
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		64.190	151.515
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		54.178	44.965
Udskudte skatteaktiver		34.997	23.369
Andre tilgodehavender		4.800	4.800
Tilgodehavender i alt		158.165	224.649
Likvide beholdninger		178.637	223.437
Omsætningsaktiver i alt		336.803	448.086
Aktiver i alt		2.291.906	1.083.360

Balance 31. oktober 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		467.665	276.354
Egenkapital i alt		592.665	401.354
Gæld til realkreditinstitutter		1.424.506	450.172
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	1.424.506	450.172
Gæld til realkreditinstitutter		55.400	19.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.000	9.000
Skyldig selskabsskat		103.020	56.620
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		105.315	147.214
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		274.735	231.834
Gældsforpligtelser i alt		1.699.241	682.006
Passiver i alt		2.291.906	1.083.360

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	429.290	562.109
Ekstern arbejdskraft	6.618	20.793
Andre personaleomkostninger	21.737	28.549
	<u>457.645</u>	<u>611.451</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Småanskaffelser	5.278	0
Bygninger	52.854	18.537
	<u>58.132</u>	<u>18.537</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	<u>741.496</u>
Årets tilgang	<u>1.372.684</u>
Kostpris ultimo	<u>2.114.180</u>
Af- og nedskrivning primo	-106.222
Årets afskrivning	-52.854
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-159.076</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.955.104</u>

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Kreditinstitutter	1.479.906	55.400	1.424.506	1.200.000
	1.479.906	55.400	1.424.506	1.200.000

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Hola Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen. Pantet omfatter herudover de produktionsanlæg og maskiner, der hører til ejendommen.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 140 t.kr. i ejendommen.

Til sikkerhed for mellemværende med ejerforeningen er der deponeret ejerpantebrev på 8 t.kr. med sikkerhed i ejendommen.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver udgør 1.955 t.kr.