

*Nexø Kontorservice ApS  
Købmagergade 9  
3730 Nexø*

*CVR-nr: 33 03 24 20*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2018 - 30. juni 2019*

*(9. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2019

---

Dirigent  
Ole Bay-Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
-------------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning.....	5
------------------------	---

**Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance.....	9
--------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter.....	12
------------	----

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Nexø Kontorservice ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nexø, den        /        2019

### **Direktion**

Ole Bay-Nielsen

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Nexø Kontorservice ApS  
Købmagergade 9  
3730 Nexø

CVR-nr.: 33 03 24 20  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion**

Ole Bay-Nielsen

**Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af drive bogførings- og administrationsvirksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

**Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

**Fravalg af revision**

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

## **GENERELT**

Årsregnskabet for Nexø Kontorservice ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

### **Bruttfortjeneste**

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### **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.

### **BALANCEN**

#### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>6.200</b>	<b>61.351</b>
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger .....	15-	7-
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>6.185</b>	<b>61.344</b>
Skat af årets resultat .....	1.342-	1.452-
	<hr/>	<hr/>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>4.843</b>	<b>59.892</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	4.843	59.892
	<hr/>	<hr/>
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>4.843</b>	<b>59.892</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
AKTIVER

	2019	2018
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>102.957</b>	<b>107.009</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>102.957</b>	<b>107.009</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>102.957</b>	<b>107.009</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overført resultat .....	17.331	12.487
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>97.331</b>	<b>92.487</b>
Selskabsskat .....	2.794	1.452
Anden gæld .....	0	10.238
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	2.832	2.832
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>5.626</b>	<b>14.522</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>5.626</b>	<b>14.522</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>102.957</b>	<b>107.009</b>

- 1 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
- 2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## EGENKAPITALOPGØRELSE

	2019	2018
Virksomhedskapital primo .....	80.000	80.000
<b>Virksomhedskapital ultimo .....</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Overført resultat, primo .....	12.488	47.405-
Årets resultat .....	4.843	59.892
<b>Overført resultat ultimo.....</b>	<b>17.331</b>	<b>12.487</b>
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>97.331</b>	<b>92.487</b>

NOTER

2019

2018

**1 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

**2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Virksomheden har på statutidspunktet ikke foretaget pantsætninger eller anden form for sikkerhedsstillelse.