

TR Service ApS

Knøsen 1
2670 Greve

CVR-nr.: 33 14 92 63

Årsrapport

for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018

8. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 23. oktober 2018

dirigent
Tamim Rached

Indhold

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------	---

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017/2018 for TR Service ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 23. oktober 2018

Direktion

Tamim Rached

Selskabsoplysninger

Selskabet	TR Service ApS Knøsen 1 2670 Greve
Binavne:	Klinik Venus ApS
Cvrrnr.:	33 14 92 63
Stiftet	06.09.2010
Hjemsted	Greve
Regnskabsår	01. juli 2017 - 30. juni 2018
Direktion	Tamim Rached
Dirigent	Tamim Rached
Revisor	Fravalgt
Generalforsamlingen	Ordinæregeneralforsamlingen afholdes den 23. oktober 2018 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter består af at drive handel og servicevirksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttfortjenesten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker Årsregnskabets udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for TR Service ApS for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til varer og andre eksterne omkostninger.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. 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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og indretning: 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 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 afskrivninger.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til nominel værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelageret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Noter

		T.Kr. i 2016/2017	
	Bruttofortjeneste	540.176	739
1	Personaleomkostninger	(473.551)	(684)
2	Afskrivninger	(25.140)	(12)
	Resultat før renter	41.485	42
	Financielle udgifter	(1.081)	(3)
	Resultat før skat	<u>40.404</u>	39
3	Årets skat	(9.845)	(9)
	Årets resultat	<u><u>30.559</u></u>	30
	Forslag til disponering		
	Foreslået udbytte	-	
	Overført overskud	30.559	
	Disponeret i alt	30.559	

Balance pr. 30.06.2018

T.Kr.

AKTIVER

i 2016/2017

Noter	Anlægsaktiver :		
	Materiale anlægsaktiver		
2	Indretning	51.507	
2	Driftsmidler	30.108	39
	Materiale anlægsaktiver i alt	81.615	39
	Anlægsaktiver ialt	81.615	39
	Omsætningsaktiver:		
	Varebeholdninger	49.751	52
	Andre tilgodehavender	470.000	470
	Tilgodehavender fra salg	167.175	167
	Likvide beholdninger	110.616	178
	Omsætningsaktiver ialt	797.542	868
	Aktiver ialt	879.157	907

Balance pr. 30.06.2018

T.Kr.

			i 2016/2017
	PASSIVER		
Noter 3	Egenkapital :		
	Indskudskapital	80.000	80
	Overført resultat	496.404	465
	Egenkapital ialt	576.404	545
	Gæld		
	Kortfristet gæld :		
	Leverandører af varer	177.943	116
	Anden gæld	96.229	222
2	Selskabsskat	28.581	22
	Kortfristed gæld i alt	302.753	361
	Gæld ialt	302.753	361
	Passiver ialt	<u>879.157</u>	907

NOTER

1	Personaleomkostninger	2017/2018	2016/2017
		i kr.	i t.kr.
	Gager og løn	379.332	583
	Andre omkostninger til social sikring	11.123	5
	Andre personaleomkostninger	83.096	95
		473.551	684
	Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	3	3
2	Materielle anlægsaktiver		
		Driftsmidler	Indretning
	Primo:	61.315	-
	Tilgang	-	64.384
	Afgang	-	-
	Anskaffelses sum i alt	61.315	64.384
	Afskrivninger :		
	Akkum.afskrivninger	(18.944)	-
	Årets afskrivninger (25.140)	(12.263)	(12.877)
	Bogførtværdi pr. 30.06.2018	30.108	51.507
3	Skat		
		Åretsskat	
	Primo	22.169	
	Betalte skat	(3.433)	
	Årets skat	9.845	
	Saldo ultimo	28.581	
4	Egenkapitalopgørelse		
		Selskabskapital	Overført Resultat
	Egenkapital pr. 1. juli 2017	80.000	465.845
	Overført fra resultatdisponeringen	-	30.559
	Totalindkomst i alt	-	496.404
	Egenkapital 30. juni 2018	80.000	496.404
	Samlet egenkapital 30. juni 2018		576.404
5	Eventual forpligtelser		
	Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser udover hvad der står i regnskabet.		