

TR Service ApS

Knøsen 1
2670 Greve

CVR-nr.: 33 14 92 63

Årsrapport

for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 6. november 2017

dirigent
Tamim Rached

Indhold

Påtegninger

| | |
|-------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
|-------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------|---|

| | |
|---------|---|
| Balance | 9 |
|---------|---|

| | |
|-------|----|
| Noter | 11 |
|-------|----|

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016/2017 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.

København, den 6. november 2017

Direktion

Tamim Rached

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------------|--|
| Selskabet | TR Service ApS Knøsen 1 2670 Greve |
| Binavne: | Klinik Venus ApS |
| Cvrnr.: | 33 14 92 63 |
| Stiftet | 06.09.2010 |
| Hjemsted | Greve |
| Regnskabsår | 01. juli 2016 - 30. juni 2017 |
| Direktion | Tamim Rached |
| Dirigent | Tamim Rached |
| Revisor | Fravalgt |
| Generalforsamlingen | Ordinæregeneralforsamlingen afholdes den 6. november 2017 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
Årsregnskabet's udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for TR Service ApS for 2016/2017 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 salgsmkostninger 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 nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealiseringsværdi 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 nettorealiseringsværdi.

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 2016 - 30. juni 2017

Noter

T.Kr.
i 2015/2016

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| | Bruttofortjeneste | 739.944 | 849 |
| 1 | Personaleomkostninger | (684.866) | (778) |
| 2 | Afskrivninger | (12.263) | (9) |
| | Resultat før renter | 42.815 | 62 |
| | Financielle udgifter | (3.663) | - |
| | Resultat før skat | <u>39.152</u> | 62 |
| 3 | Årets skat | (9.134) | (13) |
| | Årets resultat | <u><u>30.018</u></u> | 49 |
| | Forslag til disponering | | |
| | Foreslået udbytte | - | |
| | Overført overskud | 30.018 | |
| | Disponeret i alt | 30.018 | |

Balance pr. 30.06.2017

T.Kr.

AKTIVER

i 2015/2016

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------|
| Noter | Anlægsaktiver : | | |
| | Materiale anlægsaktiver | | |
| 2 | Driftsmidler | 39.580 | 38 |
| | Materiale anlægsaktiver i alt | 39.580 | 38 |
| | Anlægsaktiver ialt | 39.580 | 38 |
| | Omsætningsaktiver: | | |
| | Varebeholdninger | 52.116 | 62 |
| | Ande tilgodehavender | 470.000 | |
| | Tilgodehavender fra salg | 167.175 | 167 |
| | Likvide beholdninger | 178.151 | 488 |
| | Omsætningsaktiver ialt | 867.442 | 717 |
| | Aktiver ialt | 907.022 | 755 |

Balance pr. 30.06.2017

| | | T.Kr. | |
|----------|---------------------------|-----------------------|------------|
| | | i 2015/2016 | |
| | PASSIVER | | |
| Noter | | | |
| 3 | Egenkapital : | | |
| | Indskudskapital | 80.000 | 80 |
| | Overført resultat | 465.845 | 436 |
| | Egenkapital ialt | 545.845 | 516 |
| | Gæld | | |
| | Kortfristet gæld : | | |
| | Leverandører af varer | 116.093 | - |
| | Anden gæld | 222.915 | 226 |
| 2 | Selskabsskat | 22.169 | 13 |
| | Kortfristed gæld i alt | 361.177 | 239 |
| | Gæld ialt | 361.177 | 239 |
| | Passiver ialt | <u>907.022</u> | 755 |

NOTER

| 1 | Personaleomkostninger | 2016/2017 | 2015/2016 |
|----------|--|------------------|-------------------|
| | | i kr. | i t.kr. |
| | Gager og løn | 583.002 | 633 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 5.940 | 7 |
| | Andre personaleomkostninger | 95.924 | 138 |
| | | 684.866 | 778 |
| | Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere | 3 | 3 |
| 2 | Materielle anlægsaktiver | | |
| | | Driftsmidler | |
| | Primo: | 47.360 | |
| | Tilgang | 13.955 | |
| | Afgang | - | |
| | Anskaffelses sum i alt | 61.315 | |
| | Afskrivninger : | | |
| | Akkum.afskrivninger | (9.472) | |
| | Årets afskrivninger (12.263) | (12.263) | |
| | Bogførtværdi pr. 30.06.2017 | 39.580 | |
| 3 | Skat | | |
| | | Åretsskat | |
| | Primo | 13.035 | |
| | Betalte skat | - | |
| | Årets skat | 9.134 | |
| | Saldo ultimo | 22.169 | |
| 4 | Egenkapitalopgørelse | | |
| | | Selskabskapital | Overført Resultat |
| | Egenkapital pr. 1. juli 2016 | 80.000 | 435.827 |
| | Overført fra resultatdisponeringen | - | 30.018 |
| | Totalindkomst i alt | - | 465.845 |
| | Egenkapital 30. juni 2017 | 80.000 | 465.845 |
| | Samlet egenkapital 30. juni 2017 | | 545.845 |
| 5 | Eventual forpligtelser | | |
| | Der er ikke afgivet sikkerhedsstillelser og eventualforpligtigelser udover hvad der står i regnskabet. | | |