

SERVICEHUSET ApS

Kjeld Langes Gade 10, 5 th
1367 København K

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

20/06/2016

Steen Theill
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SERVICEHUSET ApS

Kjeld Langes Gade 10, 5 th

1367 København K

Telefonnummer: 33377151

CVR-nr: 33382847

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for ServiceHuset ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 20/06/2016

Direktion

Steen Theill

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelser for fravalg af revision er overholdt, hvorfor årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i ServiceHuset ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ServiceHuset ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kongens Lyngby, 20/06/2016

Paul Bo Frier Nielsen

Registreret revisor, FSR - danske revisorer

REVISIONSCENTRET FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 12697791

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulentbistand, franchising samt handel og servicevirksomhed.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et resultat på kr. 84.035, og på selskabets balance pr. 31. december 2015 beløber egenkapitalen sig til kr. 126.575.

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 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 regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabsskat indregnes med 23,5% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter. Hensættelser til udskudt skat indregnes med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Eventuelt fremførbare skattemæssige underskud modregnes ved opgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af scrapværdi. Afskrivninger foretages med lige store beløb over den forventede brugstid. De forventede brugstider er i det væsentligste:

Driftsmidler 3-8 år

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr 12.800 afskrives i anskaffelsesåret.

Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes som forskellen mellem salgspris reduceret med direkte salgsomkostninger og den bogførte værdi på salgstidspunktet. Beløbet resultatføres som en del af den ordinære drift.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Kortfristet gæld

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		1.106.933	859.753
Personaleomkostninger	1	-855.057	-520.404
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-98.407	-75.321
Resultat af ordinær primær drift		153.469	264.028
Andre finansielle indtægter		0	6.049
Øvrige finansielle omkostninger		-3.107	-14.407
Ordinært resultat før skat		150.362	255.670
Skat af årets resultat	3	-66.327	-38.206
Årets resultat		84.035	217.464
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		84.035	217.464
I alt		84.035	217.464

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		391.345	444.752
Materielle anlægsaktiver i alt	4	391.345	444.752
Andre tilgodehavender		98.773	63.242
Finansielle anlægsaktiver i alt		98.773	63.242
Anlægsaktiver i alt		490.118	507.994
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		690.577	341.205
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	199	0
Periodeafgrænsningsposter		0	17.068
Tilgodehavender i alt		690.776	358.273
Likvide beholdninger		165.306	294.438
Omsætningsaktiver i alt		856.082	652.711
Aktiver i alt		1.346.200	1.160.705

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Overkurs ved emission		3.500	3.500
Overført resultat		43.075	-40.961
Egenkapital i alt		126.575	42.539
Hensættelse til udskudt skat		19.632	21.301
Hensatte forpligtelser i alt		19.632	21.301
Leverandører af varer og tjenesteydelser		206.885	214.789
Skyldig selskabsskat		72.150	16.637
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		920.958	608.592
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	256.847
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.199.993	1.096.865
Gældsforpligtelser i alt		1.199.993	1.096.865
Passiver i alt		1.346.200	1.160.705

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	843.750	513.375
Andre omkostninger til social sikring	11.307	7.029
	<u>855.057</u>	<u>520.404</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	98.407	11.385
Tab/Avance ved salg af bil	0	63.936
	<u>98.407</u>	<u>75.321</u>

3. Skat af årets resultat

	Selskabsskat kr.	Udskudt skat kr.	I alt kr.
Saldo pr. 1.1.2015	16.637	21.301	37.938
Skatter vedr. tidligere år	-1.047	0	-1.047
Betalte restskatter i året	-15.590	0	-15.590
Årets selskabsskat	69.043	-1.669	67.374
Rentetillæg	3.107	0	3.107
Skyldig selskabsskat	<u>72.150</u>	<u>19.632</u>	<u>91.782</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Saldo 1/1-2015	456.137
Tilgang	45.000
Kostpris ultimo	501.137
Saldo pr. 1/1-2015	-11.385
Årets afskrivning	-98.407
Af- og nedskrivning ultimo	-109.792
Regnskabsmæssig værdi ultimo	391.345

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet opstået et mindre lån til selskabets anpartshaver.

6. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 80 anparter á 1.000. Selskabet er stiftet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse d. 1. januar 2011.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kautions-, garanti- eller andre forpligtelser.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

ServiceHuset ApS' anparter ejes 100% af:

Steen Theill
Kjeld Langes Gade 10, 5. th
1367 København K