

MEMOS GARTNER SERVICE ApS

Mozartsvej 9
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

05/06/2017

Behic Ucar
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MEMOS GARTNER SERVICE ApS
Mozartsvej 9
4200 Slagelse

CVR-nr: 33747004
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Memos Gartner Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 30/05/2017

Direktion

Behic Ucar

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er samtidig besluttet, at selskabet ikke ønsker at få revideret sin årsrapport for 2017. Betingelserne herfor er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udføre håndværksvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling er som forventet, og anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Selskabet forventer et positivt resultat i 2017.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32, valgt kun at vise selskabets bruttofortjeneste.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med, at levering finder sted.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver er baseret over et skøn over de enkelte aktivgruppers brugstider, og beregnes lineært. Brugstiderne udgør maksimalt:

Bygninger 50 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Tekniske anlæg og maskiner 5 år

Nyanskaffelser under kr. 12.900 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger opføres til beregnet kostpris..

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den skat, som kan henføres til årets resultat uanset tidspunkt for skatternes betaling, samt eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter.

Hensættelse til udskudt skat svarer til den skat, som efter gældende skattesats (22%) vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		447.561	340.688
Personaleomkostninger	1	-250.442	-129.769
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-15.879	-28.545
Resultat af ordinær primær drift		181.240	182.374
Andre finansielle indtægter		47.856	39.934
Øvrige finansielle omkostninger		-27.979	-31.596
Ordinært resultat før skat		201.117	190.712
Skat af årets resultat	3	-45.576	-50.587
Årets resultat		155.541	140.125
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		155.541	140.125
I alt		155.541	140.125

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		718.369	701.081
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	10.667
Materielle anlægsaktiver i alt	4	718.369	711.748
Anlægsaktiver i alt		718.369	711.748
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.850	28.850
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		861.974	668.751
Udskudte skatteaktiver		10.206	9.142
Andre tilgodehavender		127.528	121.689
Tilgodehavender i alt		1.014.558	828.432
Likvide beholdninger		13.576	30.444
Omsætningsaktiver i alt		1.028.134	858.876
Aktiver i alt		1.746.503	1.570.624

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.003.166	847.625
Egenkapital i alt		1.083.166	927.625
Gæld til realkreditinstitutter		484.619	496.044
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5	484.619	496.044
Gæld til realkreditinstitutter		12.800	12.800
Gæld til banker		2.054	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	2.300
Skyldig selskabsskat		46.640	54.144
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		117.224	77.711
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		178.718	146.955
Gældsforpligtelser i alt		663.337	642.999
Passiver i alt		1.746.503	1.570.624

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	847.625	927.625
Årets resultat	0	155.541	155.541
Egenkapital, ultimo	80.000	1.003.166	1.083.166

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	-244.965	-128.000
Pensionsbidrag	-3.976	-1.170
Andre omkostninger til social sikring	-1.501	-599
	<u>-250.442</u>	<u>-322.924</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Bygninger	-8.712	-8.712
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-10.333
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	-7.167	-9.500
	<u>-15.879</u>	<u>-28.545</u>

3. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	-46.640	-54.144
Ændring af udskudt skat	1.064	3.556
Regulering vedrørende tidligere år	0	1
	<u>-45.576</u>	<u>-50.587</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	713.360	0	16.000
Tilgang	26.000	0	0
Afgang	0	0	-16.000
Kostpris ultimo	739.360	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-12.279	0	-5.333
Årets afskrivning	-8.712	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	5.333
Af- og nedskrivning ultimo	-20.991	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	718.369	0	0

5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	497.419	12.800	484.619	426.000
Kreditinstitutter	0	0	0	0
Leasingforpligtelser	0	0	0	0
	508.844	12.800	484.619	426.000

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Ucar Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld t.DKK 497 er der tinglyst pant i grunde og bygninger med bogført værdi pr. 31/12 2016 t.DKK 718

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Ucar Holding ApS, Mozartsvej 9, 4200 Slagelse
Adnan Koc, Tyreengen 10, 4220 Korsør

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Ingen