
Dansk Revisions Selskab A/S

Grundlagt 1931 · Reg. nr. 62.498 · Telefontid 9-15 · CVR nr. 56 91 65 12

Frederiksberggade 21 · Strøget · 1459 København K

Tlf.: *33 11 29 60 · Fax: 33 15 34 22 · www.drs-as.dk

E-mail: revision@drs-as.dk · Bank: 4180-9004351

SR Multiservice ApS

Hovedvejen 46
4733 Tappernøje

CVR.nr.: 34 05 64 20

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 1/5 2017 - 30/4 2018

(6. regnskabsår)

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

Susanne Andreasen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsesberetning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/5 2017 - 30/4 2018	5.
Balance pr. 30/4 2018	6.
Noter	8.

Selskabsoplysninger

Selskab

SR Multiservice ApS
Hovedvejen 46
4733 Tappernøje

CVR.nr.: 34 05 64 20

Telefon: 24 89 13 13
E-mail: srmultiservice@os.dk

Regnskabsperiode: 1/5 2017 - 30/4 2018

Stiftelsesdato: 22/11 2011

Direktion

Susanne Andreasen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Udførelse af services indenfor rengøring, vinduespolering, vedligeholdelse af udendørsarealer, ejendomsservice og anden dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1/5 2017 - 30/4 2018

Note	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>	
	803.203	735.190	
	BRUTTOFORTJENESTE		
1	Personaleomkostninger	-777.316	-755.771
2	Af- og nedskrivninger	<u>0</u>	<u>-28.020</u>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	25.887	-48.601
	Finansielle omkostninger	<u>-11.715</u>	<u>-6.853</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	14.172	-55.454
3	Skat af årets resultat	<u>-4.452</u>	<u>10.937</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>9.720</u>	<u>-44.517</u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Overført resultat	<u>9.720</u>	<u>-44.517</u>
	I ALT	<u>9.720</u>	<u>-44.517</u>

Balance pr. 30/4 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.211	78.022
Igangværende arbejder for fremmed regning	23.684	27.640
Andre tilgodehavender	<u>43.548</u>	<u>48.000</u>
Tilgodehavender i alt	<u>97.443</u>	<u>153.662</u>
Likvide beholdninger	<u>48.924</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>146.367</u>	<u>153.662</u>
AKTIVER I ALT	<u>146.367</u>	<u>153.662</u>

Balance pr. 30/4 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Virksomhedskapital	80.000	80.000
4 Overført resultat	<u>-135.507</u>	<u>-145.227</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-55.507</u>	<u>-65.227</u>
Gæld til pengeinstitutter	0	3.627
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.068	18.826
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	42.777	35.192
Anden gæld	<u>144.029</u>	<u>161.244</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>201.874</u>	<u>218.889</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>201.874</u>	<u>218.889</u>
PASSIVER I ALT	<u>146.367</u>	<u>153.662</u>
5 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>4</u>	<u>3</u>
Gager og lønninger	755.209	738.037
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	22.107	17.734
	<u>777.316</u>	<u>755.771</u>
Note 2 - Anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	134.927	134.927
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	<u>134.927</u>	<u>134.927</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	134.927	106.907
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	0	28.020
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>134.927</u>	<u>134.927</u>
Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>28.020</u>
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>28.020</u>
Note 3 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	4.452	-10.937
	<u>4.452</u>	<u>-10.937</u>
Note 4 - Overført resultat		
Overført resultat primo	-145.227	-100.710
Årets resultat	9.720	-44.517
	<u>-135.507</u>	<u>-145.227</u>

NOTER

Note 5 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

NOTER

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

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.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

NOTER

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar	1- 4 år	0-20 %

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på en vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes som tilgodehavender.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.