

HVIDBJERG SERVICE ApS

Grødehøjvænget 13
8410 Rønne

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

24/05/2018

Jonathan Hvidbjerg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	HVIDBJERG SERVICE ApS Grødehøjvænget 13 8410 Rønde Telefonnummer: 23418202 e-mailadresse: jonathan@hvidbjerg-service.dk CVR-nr: 34075549 Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledelsesberetning

Beretning:

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktivitet er handel og service inden for rengøring samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Anvendt regnskabspraksis

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingomkostninger, mv.

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 myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing og indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelser vedr. leasingkontrakter oplyses i note.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 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 årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		1.490.667	1.451.986
Eksterne omkostninger		-361.638	-369.670
Bruttoresultat		1.129.029	1.082.316
Personaleomkostninger	1	-1.004.427	-1.010.767
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-16.904	-63.170
Andre driftsomkostninger		-17.819	0
Resultat af ordinær primær drift		89.879	8.379
Andre finansielle indtægter		0	1
Øvrige finansielle omkostninger		-3.982	-7.527
Ordinært resultat før skat		85.897	853
Skat af årets resultat	3	-46.672	-201
Årets resultat		39.225	652
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		39.225	652
I alt		39.225	652

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		359.401	183.981
Materielle anlægsaktiver i alt	4	359.401	183.981
Anlægsaktiver i alt		359.401	183.981
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		12.118	18.417
Tilgodehavende skat		0	180
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		12.118	18.597
Likvide beholdninger		176.105	156.616
Omsætningsaktiver i alt		188.223	175.213
Aktiver i alt		547.624	359.194

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	5	80.000	80.000
Overført resultat		49.367	10.142
Egenkapital i alt		129.367	90.142
Hensættelse til udskudt skat		39.717	2.135
Hensatte forpligtelser i alt		39.717	2.135
Gæld til banker		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		160.143	36.485
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	15.501
Skyldig selskabsskat		9.016	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		209.381	214.931
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		378.540	266.917
Gældsforpligtelser i alt		378.540	266.917
Passiver i alt		547.624	359.194

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	990.706	985.739
Pensionsbidrag	6.101	4.719
Andre omkostninger til social sikring	7.620	20.309
	<u>1.004.427</u>	<u>1.010.767</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	16.904	63.170
	<u>16.904</u>	<u>63.170</u>

3. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	9.090	902
Ændring af udskudt skat	37.582	-701
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>46.672</u>	<u>201</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	315.850	0
Tilgang	0	357.143	0
Afgang	0	-290.856	0
Kostpris ultimo	0	382.137	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	-131.869	0
Årets afskrivning	0	-16.904	0
Tilbageførsel ved afgang	0	126.037	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	-22.736	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	359.401	0

5. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 100 aktier a 800 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår	0
Aktiekapital 31.12.2017	80.000
Tilgang 31.12.2017 kapitaludvidelse	0
Aktie-/anpartskapital ultimo	80.000

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har operationelle leasingforpligtelser på 152 t. kr. pr. 31. dec 2017. Den årlige leasingforpligtelse udgør 30 t. kr.

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for banklån er der stillet pant i driftsmidler med 359 t.kr.