

HANSONS SERVICE ApS

Industriparken 12
2750 Ballerup

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

25/03/2018

Johnni Hanson
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HANSONS SERVICE ApS
 Industriparken 12
 2750 Ballerup

 CVR-nr: 34710961
 Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at

årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år,

bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 25/03/2018

Direktion

Johnni Hanson

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen til, at årsrapporten for 2017/18 ikke skal revideres.

Betingelserne for at undlade revision anses for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. -480.755.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet utilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter", og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Omfatter alle lønmæssige relationer omkring personalet.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og regulering af udskudt skat.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver**

Goodwill værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger, der foretages lineært over den forventede brugsperiode på 5 år.

Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler afskrives lineært over restlejeperioden. Er der ingen fast lejeperiode afskriv lineært over 10 år.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante, herunder langsomt omsættelige varer.

Igangværende arbejder for egen regning, værdiansættes til medgået direkte omkostninger fra arbejdet begyndelse med fradrag af a'contofaktureringer. I direkte omkostninger indgår materialeforbrug og lø samt beregnet aconto avance.

På igangværende arbejder hvor der forventes tab, reduceres de igangværende arbejder med det samlede forventede tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Aktiveret skat

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

Gæld

Gæld optages til den amortiserede restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.328.613	1.889.858
Personaleomkostninger	1	-1.748.940	-1.724.158
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-137.545	-133.752
Resultat af ordinær primær drift		-557.872	31.948
Andre finansielle indtægter		2.600	301
Øvrige finansielle omkostninger		-54.372	-36.748
Ordinært resultat før skat		-609.644	-4.499
Skat af årets resultat	3	128.889	9.867
Årets resultat		-480.755	5.368
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-480.755	5.368
I alt		-480.755	5.368

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		57.145	85.716
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	57.145	85.716
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		83.832	95.808
Indretning af lejede lokaler		147.725	199.208
Materielle anlægsaktiver i alt	5	231.557	295.016
Deposita		0	63.342
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	63.342
Anlægsaktiver i alt		288.702	444.074
Råvarer og hjælpematerialer		75.000	50.000
Varebeholdninger i alt		75.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		187.249	336.579
Igangværende arbejder for fremmed regning		440.000	400.000
Udskudte skatteaktiver		141.480	12.591
Tilgodehavende skat		16.000	32.143
Periodeafgrænsningsposter		0	176.938
Tilgodehavender i alt		784.729	958.251
Likvide beholdninger			0
Omsætningsaktiver i alt		859.729	1.008.251
Aktiver i alt		1.148.431	1.452.325

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Overført resultat		-462.350	18.406
Egenkapital i alt		-382.350	98.406
Gæld til banker		614.522	592.042
Leverandører af varer og tjenesteydelser		92.148	113.430
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		824.111	648.447
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.530.781	1.353.919
Gældsforpligtelser i alt		1.530.781	1.353.919
Passiver i alt		1.148.431	1.452.325

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	1728992	1678552
Pensionsbidrag	19948	45606
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>1748940</u>	<u>1724158</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indretning lejede lokaler	11976	11976
Goodwill	28571	28571
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	96998	93205
	<u>137545</u>	<u>133752</u>

3. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-128889	4727
Regulering vedrørende tidligere år	0	-14594
	<u>-128889</u>	<u>-9867</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	200000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	200000
Af- og nedskrivning primo	-114284
Årets afskrivning	-28571
Af- og nedskrivning ultimo	-114284
Regnskabsmæssig værdi ultimo	57145

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	119760	353362
Tilgang	0	112667
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	119760	466029
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivning	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0
Af- og nedskrivning primo	-23952	-266821
Årets afskrivning	-11976	-96998
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-35928	-363819
Regnskabsmæssig værdi ultimo	83832	147725

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 80 aktier a 1000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Ændringer i kapitalen de seneste fem regnskabsår:

Stiftelse d. 27/9-2012 kr. 80.000

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser pr. balancedagen.

Selskabet har ikke garantistillelser af nogen art.

Selskabet har ved regnskabsårets udløb leasingforpligtelser med heraf forbundne forpligtelser.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke pantsat aktiver.