

# **OLSENS FACILITY ApS**

Avedøreholmen 82  
2650 Hvidovre

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

**30/01/2018**

**Hayder Abdulmir Abdullatif**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            OLSENS FACILITY ApS  
Avedøreholmen 82  
2650 Hvidovre

CVR-nr:                    34892121  
Regnskabsår:            01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse**        JYSKE BANK  
Hovedvejen 99  
2600 Glostrup

# Ledespåtegning

Ledelsen har dagens dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for OLSENS FACILITY ApS.

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Da betingelserne for fravalg af revisionspligten er opfyldt, har selskabets ledelse valgt at fravælge revision af selskabets regnskab for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

## Forpligtelse

Om forpligtelser kan oplyses:

Ingen af aktiverne er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, udover hvad der fremgår af rapporten. Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, veksel-, leasing- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af rapporten.

Der verserer ikke retssager eller andre forhold, herunder erstatningssager, som skønnes at indebære en væsentlig økonomisk risiko.

Glostrup, den 30/01/2018

## Direktion

Hayder Abdulamir Abdullatif

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da betingelserne for fravalg af revisionspligten er opfyldt, har selskabets ledelse valgt at fravælge revision af selskabets regnskab for det kommende regnskabsår.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive Autoreparatonsværksteder mv. og Almindelig rengøring i bygninger.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold.

Selskabets resultatopgørelse for 2017 viser et overskud på Kr. 801.801 og selskabets balance viser en egenkapital på Kr. 841.571

Årets resultat anser ledelse for utilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker den økonomiske stilling, og som der allerede er taget hensyn til ved rapportens udarbejdelse.

## Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

## ASSISTANCE ERKLÆRING

Baseret på oplysninger fra ledelsen har vi, i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, opstillet årsregnskabet pr. 31.1.2017 for Olsens Facility ApS.

Ejeren har ansvaret for årsrapporten.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen sikkerhed derom.

## Konklusion:

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabspraksis, og alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er modtaget i årsregnskabet.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og efter samme principper som sidste år. Sammenligningstallene fra sidste år er ændret.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt kun at offentliggøre bruttoresultatet.

## Resultatopgørelsen

### Indtægtskriterium

Omsætningen indgår i nettoomsætningen efter faktureringsprincippet.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets ledelse.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, til på debitorer og hensættelser hertil.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, kursgevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.

### Periodisering

Væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. balancedagen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Driftsmidler og inventar	4 – 5 år
--------------------------	----------

Aktiver med kostpris under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender optages på baggrund af en vurdering af de enkelte tilgodehavender, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver omfattende omkostninger der kan henføres til kommende regnskabsår.

**Skat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtigelser indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

**Gæld**

Gældsposter optages til nominelle værdier

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>7.301.466</b>	<b>9.235.151</b>
Personaleomkostninger .....	1	-6.165.407	-9.021.312
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-189.721	-198.416
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>946.338</b>	<b>15.423</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-46.638	-61.654
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>899.700</b>	<b>-46.231</b>
Skat af årets resultat .....		-97.900	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>801.800</b>	<b>-46.231</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		801.800	-46.231
<b>I alt</b> .....		<b>801.800</b>	<b>-46.231</b>



# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>3</b>		<b>11.917</b>
Grunde og bygninger .....		425.000	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		557.799	502.288
Indretning af lejede lokaler .....		8.935	
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>4</b>	<b>991.734</b>	<b>502.288</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		260.730	451.867
Deposita .....		210.707	
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....		<b>471.437</b>	<b>451.867</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b> .....		<b>1.463.171</b>	<b>966.072</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		100.000	200.000
<b>Varebeholdninger i alt</b> .....		<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		874.446	1.233.907
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....		<b>874.446</b>	<b>1.233.907</b>
Likvide beholdninger .....	5	355.263	64.415
<b>Omsætningsaktiver i alt</b> .....		<b>1.329.709</b>	<b>1.498.322</b>
<b>Aktiver i alt</b> .....		<b>2.792.880</b>	<b>2.464.394</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		761.571	-40.230
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>841.571</b>	<b>39.770</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		873.508	
Skyldig selskabsskat .....		97.900	216.186
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	6	784.666	2.208.438
Periodeafgrænsningsposter .....		195.235	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.951.309</b>	<b>2.424.624</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.951.309</b>	<b>2.424.624</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.792.880</b>	<b>2.464.394</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
Løn og gager	4.372.725
AER Samlet	92.339
Pensioner, Arbejdsgiver	319.457
3F forlig	80.000
ATP Bidrag Samlet	39.445
Feriepenge & SH	1.176.657
Kørselsgodtgørelse	15.885
Arbejdstøj	4.913
Div personale udgifter	42.849
Andre omkostninger til social sikring	21.137
<b>I alt</b>	<b>6.165.407</b>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
<b>Afskrivninger</b>	
Lokaler	2.982
Auto	140.618
Driftsmidler & inventar	46.121
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>189.721</b>

## 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
<b>INDRETNING AF LEJEDE LOKALER</b>	
Kostpris primo	28.270
Tilgang	-
Afgang	
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>28.270</b>
Af- og nedskrivning primo	-16.353
Årets afskrivning	-2.982
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-19.335</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>8.935</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler og inventar kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	-	366.550	699.380
Tilgang	425.000	-	243.750
Afgang	-	-	-1.500
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>425.000</b>	<b>366.550</b>	<b>941.630</b>
Opskrivninger primo	-	-	-
Årets opskrivning	-	-	-
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>-</b>	<b>366.550</b>	<b>-941.630</b>
Af- og nedskrivning primo	-	-184.484	-379.158
Årets afskrivning	-	-46.121	-140.618
Tilbageførsel ved afgang	-	-	-
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-</b>	<b>230.605</b>	<b>-519.776</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>425.000</b>	<b>135.945</b>	<b>421.854</b>

#### 5. Likvide beholdninger

	<b>217</b>
	<b>kr.</b>
Feriekonto opsparings konto	2.730
Bank	352.533
<b>I alt</b>	<b>355.263</b>

#### 6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

<b>Anden gæld</b>	<b>2017</b>
	<b>kr.</b>
Skyldig ATP	11.738
Skyldig pension	51.024
Skyldig feriepenge	216.314
Skyldig moms	356.828
Skyldig skattekonto	148.762
<b>I Alt</b>	<b>784.666</b>