

OLSENS FACILITY ApS

Avedøreholmen 82
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

14/04/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

JYSKE BANK

Hovedvejen 99

2600 Glostrup

Ledespåtegning

Ledelsen har dagens dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 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.

københavn, den 14/04/2017

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 2016 viser et underskud på Kr. 46.230 og selskabets balance viser en egenkapital på Kr. 39.770.

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. 31.1.2016 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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		9.235.151	8.699.571
Personaleomkostninger	1	-9.021.312	-8.089.600
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-198.416	-216.114
Resultat af ordinær primær drift		15.423	
Øvrige finansielle omkostninger		-61.654	-28.917
Ordinært resultat før skat		-46.231	364.940
Skat af årets resultat		0	-85.761
Årets resultat		-46.231	279.179
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-46.231	279.179
I alt		-46.231	279.179

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	11.917	15.891
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		502.288	627.429
Materielle anlægsaktiver i alt	4	502.288	627.429
Andre værdipapirer og kapitalandele		451.867	435.983
Finansielle anlægsaktiver i alt		451.867	435.983
Anlægsaktiver i alt		966.072	1.079.303
Råvarer og hjælpematerialer		200.000	100.000
Varebeholdninger i alt		200.000	100.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.233.907	585.944
Tilgodehavender i alt		1.233.907	585.944
Likvide beholdninger	5	64.415	120.750
Omsætningsaktiver i alt		1.498.322	806.694
Aktiver i alt		2.464.394	1.885.997

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-40.230	6.000
Egenkapital i alt		39.770	86.000
Hensættelse til udskudt skat			-131.882
Hensatte forpligtelser i alt			-131.882
Leverandører af varer og tjenesteydelser			7.033
Skyldig selskabsskat		216.186	364.940
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	2.208.438	1.559.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.424.624	1.931.879
Gældsforpligtelser i alt		2.424.624	1.931.879
Passiver i alt		2.464.394	1.885.997

Noter

1. Personalemkostninger

	2016
	kr.
Løn og gager	6.946.202
AER Samlet	96.490
Pensioner, Arbejdsgiver	550.592
3F forlig	500.000
ATP Bidrag Samlet	46.235
Feriepenge & SH	909.099
Kørselsgodtgørelse	19.965
Arbejdstøj	17.019
Løntilskud	-69.017
Div personale udgifter	1.417
Andre omkostninger til social sikring	3.310
I alt	9.021.312

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016
	kr.
Afskrivninger	
Lokaler	3.975
Auto	133.352
Driftsmidler & inventar	61.089
Afskrivninger i alt	198.416

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2016
	kr.
INDRETNING AF ELEDE LOKALER	
Kostpris primo	28.270
Tilgang	-
Afgang	-
Kostpris ultimo	28.270
Af- og nedskrivning primo	-12.378
Årets afskrivning	-3.975
Af- og nedskrivning ultimo	-16.353
Regnskabsmæssig værdi ultimo	11.917

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler	Auto	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	366.550	630.080	
Tilgang	-	147.000	
Afgang	-	-77.700	
Kostpris ultimo	366.550	699.380	
Opskrivninger primo	0	-	
Årets opskrivning	0	-	
Opskrivninger ultimo	0	-	
Af- og nedskrivning primo	-123.395	-245.806	
Årets afskrivning	-61.089	-133.352	
Tilbageførsel ved afgang	0	0	
Af- og nedskrivning ultimo	-184.484	-379.158	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	182.066	320.222	

5. Likvide beholdninger

	2016
	kr.
Feriekonto opsparings konto	0,86
Bank	27.034
Kasse	37.380
I alt	64.415

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

Anden gæld	2016 kr.
Skyldig løn	106.210
Skyldig A-Skat	11.678
Skyldig AM-bidrag	1.848
Skyldig ATP	17.600
Skyldig pension	195.211
Skyldig feriepenge	669.722
Skyldig moms	737.718
Skyldig skattekonto	468.451
I Alt	2.208.438