

OLSENS FACILITY ApS

Avedøreholmen 82
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

10/06/2016

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: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

JYSKE BANK

Hovedvejen 99

2600 Glostrup

Ledespåtegning

Ledelsen har dagens dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 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.

København, den 09/06/2016

Direktion

Hayder Abdulmir 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 2015 viser et overskud før skat på Kr. 364.940 og selskabets balance viser en egenkapital på Kr. 365.179

Årets resultat anser ledelse for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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.

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. 12.300 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 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		8.699.571	5.101.306
Personaleomkostninger	1	-8.089.600	-5.704.368
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-216.114	-118.583
Resultat af ordinær primær drift			-721.645
Øvrige finansielle omkostninger		-28.917	-51.694
Ordinært resultat før skat		364.940	-773.339
Skat af årets resultat		-85.761	0
Årets resultat		279.179	-773.339
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		279.179	-773.339
I alt		279.179	-773.339

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	15.891	21.202
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		627.429	464.060
Materielle anlægsaktiver i alt	4	627.429	464.060
Andre værdipapirer og kapitalandele		435.983	365.598
Finansielle anlægsaktiver i alt		435.983	365.598
Anlægsaktiver i alt		1.079.303	850.860
Råvarer og hjælpematerialer		100.000	279.438
Varebeholdninger i alt		100.000	279.438
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		585.944	0
Andre tilgodehavender			0
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse			0
Tilgodehavender i alt		585.944	0
Likvide beholdninger	5	120.750	18.863
Omsætningsaktiver i alt		806.694	298.301
Aktiver i alt		1.885.997	1.149.161

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		6.000	6.000
Egenkapital i alt		86.000	86.000
Hensættelse til udskudt skat		-131.882	
Hensatte forpligtelser i alt		-131.882	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.033	263.223
Skyldig selskabsskat		364.940	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	1.559.906	799.938
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.931.879	1.063.161
Gældsforpligtelser i alt		1.931.879	1.063.161
Passiver i alt		1.885.997	1.149.161

Noter

1. Personalemkostninger

	2015
	Kr.
Løn og gager	6.521.759
Lønrefusion	-79.219
ATP	50.940
Personaleforsikring	3.699
AER	64.503
Pensioner (arbejdsgiver)	607.059
Feriepenge & SH	858.004
Kørelse og rejsegodtgørelse	13.310
Diverse personale udgifter	41.740
Arbejdstøj	4.225
Kursusudgifter	3.580
Personaleudgifter ialt	<u>8.089.600</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015	2014
	kr.	kr.
Afskrivninger		
Lokaler	5.310	7.058
Auto	129.353	81.257
Driftsmidler & inventar	81.451	30.258
Afskrivninger i alt	<u>216.114</u>	<u>118.583</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	2015
	kr.
INDRETNING AF ELEDE LOKALER	
Kostpris primo	-
Tilgang	28.270
Afgang	-
Kostpris ultimo	<u>28.270</u>
Af- og nedskrivning primo	-7.068
Årets afskrivning	-5.310
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-12.378</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>15.893</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler	Auto	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	162.977	459.480	
Tilgang	203.573	172.800	
Afgang	0	-2.200	
Kostpris ultimo	366.550	630.080	
Opskrivninger primo	0	0	
Årets opskrivning	0	0	
Opskrivninger ultimo	0	0	
Af- og nedskrivning primo	-41.944	-116.453	
Årets afskrivning	-81.451	-129.353	
Tilbageførsel ved afgang	0	0	
Af- og nedskrivning ultimo	-123.395	-245.353	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	243.155	384.274	

5. Likvide beholdninger

	2015
	kr.
Feriekonto opsparings konto	893,92
Bank	119.856
I alt	18.863

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

Anden gæld	2015 kr.
Skyldig A-Skat og AM-bidrag	143.125
Skyldig ATP	19.260
Skyldig pension	133.582
Skyldig feriepenge	492.197
Skyldig moms	771.742
I Alt	1.559.906