

OLSENS FACILITY ApS

Avedøreholmen 82
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

13/05/2019

Hayder Abdulmir Abdullatif
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

OLSENS FACILITY ApS

Avedøreholmen 82

2650 Hvidovre

CVR-nr: 34892121

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold.

Selskabets resultatopgørelse for 2018 viser et overskud på Kr. 74.323 og selskabets balance viser en egenkapital på Kr. 899.544.

Årets resultat anser ledelse for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der ikke i den forløbne tid efter regnskabets årsudløb 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. 31.1.2018 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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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. 13.500 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		7.052.639	7.301.466
Personaleomkostninger	1	-6.539.480	-6.165.407
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-180.954	-189.721
Resultat af ordinær primær drift		332.205	946.338
Øvrige finansielle omkostninger		-44.681	-46.638
Ordinært resultat før skat		287.524	899.700
Skat af årets resultat		-63.255	-97.900
Årets resultat		224.299	801.800
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		224.299	801.800
I alt		224.299	801.800

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		1.066.000	425.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		516.060	557.799
Indretning af lejede lokaler			8.935
Materielle anlægsaktiver i alt	3	1.582.060	991.734
Andre værdipapirer og kapitalandele		260.730	260.730
Deposita		265.628	210.707
Finansielle anlægsaktiver i alt		526.358	471.437
Anlægsaktiver i alt		2.108.418	1.463.171
Råvarer og hjælpematerialer		28.106	100.000
Varebeholdninger i alt		28.106	100.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		103.841	874.446
Andre tilgodehavender		112.000	
Tilgodehavender i alt		215.841	874.446
Likvide beholdninger	4	149.070	355.263
Omsætningsaktiver i alt		393.017	1.329.709
Aktiver i alt		2.501.435	2.792.880

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		985.870	761.571
Egenkapital i alt		1.065.870	841.571
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	873.508
Skyldig selskabsskat		63.255	97.900
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	5	1.372.310	784.666
Periodeafgrænsningsposter			195.235
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.435.565	1.951.309
Gældsforpligtelser i alt		1.435.565	1.951.309
Passiver i alt		2.501.435	2.792.880

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018
	kr.
Løn og gager	4.995.065
AER Samlet	64.098
Pensioner, Arbejdsgiver	307.211
Fonde	15.106
Samlet tillæg til løn	181.344
ATP samlet konto	50.113
Feriepenge	611.900
SH til beskatning	51.715
Optjenet fritvalg til beskatning	94.230
Medarbejder pension	49.739
Rejsegodtgørelse	25.488
Erhvervsforsikring	15.682
Arbejdsskade forsikring	59.473
Ansvar Erhvervs forsikring	13.738
Diverse perosnale udgifter	4.576
I alt	6.539.480

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018
	kr.
Afskrivninger	
Lokaler	8.935
Driftsmidler	49.881
Auto	122.138
Afskrivninger i alt	180.954

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Driftsmidler og inventar kr.	Auto kr.
Kostpris primo	425.000	366.176	941.630
Tilgang	641.000	63.954	66.700
Afgang	-	-	-
Kostpris ultimo	1.066.00	430.130	1.008.330
Opskrivninger primo	-	-	-
Årets opskrivning	-	-	-
Opskrivninger ultimo	-	-	-
Af- og nedskrivning primo	-	-230.605	-519.776
Årets afskrivning	-	-49.881	-140.618
Tilbageførsel ved afgang	-	-	-
Af- og nedskrivning ultimo	-	-280.486	-660.394
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.066.000	149.644	366.416

4. Likvide beholdninger

	2018 kr.
Kasse	4.495
Bank- 5017-1342939	143.337
Ferie konto - 5017-001342939	1.238
Likvide beholdninger i alt	149.070

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

Anden gæld	2018
	kr.
Skyldig ATP	17.419
Skyldig pension	36.756
Skyldig feriepenge	292.464
Skyldig moms	331.521
Skyldig skattekonto	466.793
Skyldig omkostninger	227.357
I alt	1.372.310

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	28