

DMZ SERVICE ApS

Tagensvej 77, st
2200 København N

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

28/02/2018

**Turgut Durmaz
Dirigent**

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

DMZ SERVICE ApS

Tagensvej 77, st

2200 København N

e-mailadresse: info@dmzservice.dk

CVR-nr: 35230270

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank

Gammel Kongevej 51

1610 København V

DK Danmark

Ledespåtegning

Har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for 1.oktober 2016 til 30.september 2017 for DMZ Service ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.oktober 2016 til 30.september 2017

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 28/02/2018

Direktion

Turgut Durmaz
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed samt anden aktivitet efter ledelsens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Værdien af selskabets kapitalandele har udviklet sig tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DMZ Service ApS er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider :

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

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

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		2.173.054	1.710.983
Personaleomkostninger	1	-1.145.111	-1.242.546
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-11.900	-2.200
Resultat af ordinær primær drift		1.016.043	466.237
Andre finansielle indtægter			179
Øvrige finansielle omkostninger		-43.860	-51.834
Ordinært resultat før skat		972.183	414.582
Skat af årets resultat	3	-217.533	-91.208
Årets resultat		754.650	323.374
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		754.650	323.374
I alt		754.650	323.374

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		4.472.660	950.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		157.900	19.800
Materielle anlægsaktiver i alt	4	4.630.560	969.800
Andre værdipapirer og kapitalandele		288.767	138.776
Deposita		10.000	10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		298.767	148.776
Anlægsaktiver i alt		4.929.327	1.118.576
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.044.620	747.707
Andre tilgodehavender			17.012
Tilgodehavender i alt		1.044.620	764.719
Likvide beholdninger		116.572	327.156
Omsætningsaktiver i alt		1.161.192	1.091.875
Aktiver i alt		6.090.519	2.210.451

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.675.158	920.508
Egenkapital i alt		1.755.158	1.000.508
Hensættelse til udskudt skat		745	
Hensatte forpligtelser i alt		745	
Gæld til realkreditinstitutter		457.059	510.831
Gæld til banker		2.034.726	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		2.491.785	510.831
Skyldig selskabsskat		230.065	146.731
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		654.539	552.381
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		929.727	
Deposita		28.500	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.842.831	699.112
Gældsforpligtelser i alt		4.334.616	1.209.943
Passiver i alt		6.090.519	2.210.451

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

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	920.508	1.000.508
Årets resultat		754.650	754.650
Egenkapital, ultimo	80.000	1.675.158	1.755.158

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	1.129.194	1.227.868
Løn refusion	-0	-7.432
Andre omkostninger til social sikring	15.917	22.110
Personale omkostninger i alt	1.145.111	1.242.546

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	11.900	2.200
Afskrivninger i alt	11.900	10.450

3. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	217.533	91.208
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
Skat af årets resultat	217.533	91.208

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	950.000	0	19.800
Tilgang	3.522.660	0	150.000
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	4.472.660	0	169.800
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-0
Årets afskrivning	-0	-0	-11.900
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-0	-11.900
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.472.660	-0	157.900

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed samt anden aktivitet efter ledelsens skøn.