

# Servicekompagniet ApS

Symfonivej 20, 1  
2730 Herlev

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/11/2019**

---

**David Brun Hansen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

Servicekompagniet ApS  
Symfonivej 20, 1  
2730 Herlev

CVR-nr: 35381538  
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

**Revisor**

Revisionsfirmaet Tommy Larsen  
Thorsgade 46  
8410 Rønne  
DK Danmark  
CVR-nr: 98727558  
P-enhed: 1003735822

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Servicekompagniet ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Herlev, den 18/11/2019

## **Direktion**

Torben Werner Hansen

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Servicekompagniet ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Servicekompagniet ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Thorsager, 18/11/2019

Tommy Karl Larsen , mne730  
Registreret revisor  
Revisionsfirmaet Tommy Larsen  
CVR: 98727558

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

## Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

## Balance

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelseskost. Der foretages herefter afskrivninger på grundlag af følgende forventede levetid:

Inventar og driftsmidler            4 - 5 år

Mindre nyanskaffelser samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

### IGANGVÆRENDE ARBEJDE:

Igangværende arbejde indregnes til salgspris med fradrag af beregnet avance.

### TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

### SELSKABSSKAT:

Der er afsat selskabsskat af årets resultat. Der er afsat eventuel skat med 22% af skattemæssige reservationer, ligesom skatteværdi af et skattemæssigt underskud er medregnet som et tilgodehavende.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>513.198</b>	<b>711.245</b>
Distributionsomkostninger .....		-65.256	-25.021
Administrationsomkostninger .....		-368.853	-383.838
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>79.089</b>	<b>302.386</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-18.636	-7.581
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>60.453</b>	<b>294.805</b>
Skat af årets resultat .....		-14.344	-49.984
<b>Årets resultat</b> .....		<b>46.109</b>	<b>244.821</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		46.109	244.821
<b>I alt</b> .....		<b>46.109</b>	<b>244.821</b>

# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Deposita .....		65.000	65.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		106.250	81.875
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		471.966	420.474
Andre tilgodehavender .....		0	4.637
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>578.216</b>	<b>506.986</b>
Likvide beholdninger .....		43.744	363
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>621.960</b>	<b>507.349</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>686.960</b>	<b>572.349</b>



# Balance 30. juni 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		224.251	178.142
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>304.251</b>	<b>258.142</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		67.516	53.172
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		315.193	261.035
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>382.709</b>	<b>314.207</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>382.709</b>	<b>314.207</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>686.960</b>	<b>572.349</b>

# Noter

## 1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets formål er at drive rådgivende konsulent- og undervisningsvirksomhed for private og offentlige samt hermed beslægtet virksomhed.

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med moderselskabet D&M Finans ApS som administrationsselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte.

## 3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Intet.

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Sundhedskompagniet ApS, Herlev Hovedgade 127, 1. tv, 2730 Herlev

### Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Viderefakturering af udgifter. Alt er foregået på markedsmæssige vilkår.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0