

NORDISK SKADES- OG MARINESERVICE ApS

Fiskerihavns­gade 23
9900 Frederikshavn

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/05/2017

Claus Thorø
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDISK SKADES- OG MARINESERVICE ApS
Fiskerihavnsgade 23
9900 Frederikshavn

Telefonnummer: 40183240

e-mailadresse: pia@nsm-service.com

CVR-nr: 35480765

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sparekassen Vendsyssel
Parallelvej 23
9900 Frederikshavn
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 til 31-12-2016 for Nordisk Skades- og Marineservice Aps.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016-31.12-2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 28. april 2017

Direktion

Pia Thorø

Direktør

Frederikshavn, den 28/04/2017

Direktion

Pia Susanne Thorø
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

ja

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

.... Selskabets væsentligste aktiviteter består i udførelse af rengøring og skadesservice.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

...

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 til 31-12-2016 udviser et resultat på kr. 192.971 og selskabets balance pr- 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 2.505.113 og en egenkapital på kr. 436.163

..

Begivenheder efter regnskabs afslutning

.....

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning . Pia Thorø ejer nu hele anpartskapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Generelt om regnskabet

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af firmaets bogholderi, som er udført på grundlag af forelagte bilag og bankoplysninger.

Der er foretaget periodeafgrænsninger både med hensyn til indtægter og udgifter.

Afskrivning på driftsmidler er foretaget i samråd med den daglige ledelse.

Varelager er optaget ud fra optælling til anskaffelsespris.

Igangværende arbejde er optaget til værdi af udført, men ikke faktureret arbejde. Der er ved værdiansættelsen taget hensyn til såvel forbrug af materialer, fremmed arbejde og arbejds løn.

Tilgodehavender er optaget i samråd med den daglige ledelse.

Mellemværende med pengeinstitutter er afstemt.

Skat af årets resultat er beregnet ud fra resultatet og gældende sats.

....

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

	Note	2015	2016
Nettoomsætning	1	2.257.534	
7.524.896			
Vareforbrug	2	-	
245.639			
-1.392.034			
Bruttofortjeneste		2.011.895	
6.132.862			
Personaleomkostninger	3	-1.283.923	-4.554.822
		727.972	
1.578.040			
Salgs- og markedsføringsomkostninger	4	-88.539	-162.102
Lokaleomkostninger	5	-85.249	
-157.414			

Administrationsomkostninger	6	-82.685	
-217.581			
Autodrift	7	-232.333	-344.432
		488.806	
881.529			
Resultat før finansielle poster og afskrivninger		239.168	696.511
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	8	-89.103	-342.031
Resultat før ekstraordinære poster		150.065	354.480
Finansielle omkostninger	9	-28.821	-107.081
		121.244	247.399
Skat af årets resultat		-28.492	-54.428
Årets resultat		92.752	192.971
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		92.752	192.971
....			

Balance

Balance 31. december 2016

	Note	2015	2016
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		309.111	1.081.746
Materielle anlægsaktiver		309.111	1.081.746
Huslejedepositum		6.500	51.725
Finansielle anlægsaktiver		6.500	51.725
Anlægsaktiver	10	315.611	1.133.471
Tilgodehavender	11	555.298	1.136.557
Tilgodehavender		555.298	1.136.557
Likvide beholdninger	12	336.037	235.085
Omsætningsaktiver		891.335	1.371.642
Aktiver		1.206.946	2.505.113

Nordisk Skades- og Marineservice ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2015	2016
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat tidligere år	163.192		
Årets resultat	192.971	163.192	356.163
Egenkapital		243.192	436.163
Hensættelser til udskudt skat		3.308	3.308
Hensatte forpligtelser		3.308	3.308

Lån i Sparekassen Vendsyssel		285.035	877.507
Leverandører af varer og tjenesteydelser		144.039	391.334
Selskabsskat		28.492	42.428
Anden gæld	13	502.880	754.373
Kortfristede gældsforpligtelser		960.446	2.065.642
Gældsforpligtelser		960.446	2.065.642
Passiver		1.206.946	2.505.113
....			

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		7.524.896	2.257.534
Produktionsomkostninger		-1.392.034	-245.639
Bruttoresultat		6.132.862	2.011.895
Administrationsomkostninger		-217.581	-82.685
Andre driftsomkostninger		-5.560.801	-1.779.145
Resultat af ordinær primær drift		354.480	150.065
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	
Andre finansielle indtægter		0	
Øvrige finansielle omkostninger		-107.081	-28.821
Ordinært resultat før skat		247.399	121.244
Skat af årets resultat		-54.428	-28.492
Årets resultat		192.971	92.752
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		192.971	92.752
I alt		192.971	92.752

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		1.081.746	309.111
Materielle anlægsaktiver i alt		1.081.746	309.111
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		51.725	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		51.725	0
Anlægsaktiver i alt		1.133.471	309.111
Råvarer og hjælpematerialer		70.700	58.550
Fremstillede varer og handelsvarer		0	0
Varebeholdninger i alt		70.700	58.550
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		885.881	177.003
Igangværende arbejder for fremmed regning		53.400	210.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		0	0
Tilgodehavende skat		0	0
Andre tilgodehavender		126.576	116.245
Tilgodehavender i alt		1.065.857	503.248
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	
Likvide beholdninger		235.085	336.037
Omsætningsaktiver i alt		1.371.642	897.835
Aktiver i alt		2.505.113	1.206.946

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		0	0
Overført resultat		356.163	163.192
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		436.163	243.192
Hensættelse til udskudt skat		3.308	3.308
Hensatte forpligtelser i alt		3.308	3.308
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		877.507	285.035
Leverandører af varer og tjenesteydelser		391.334	144.039
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		0	0
Skyldig selskabsskat		42.428	28.492
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		754.373	502.880
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.065.642	960.446
Gældsforpligtelser i alt		2.065.642	960.446
Passiver i alt		2.505.113	1.206.946