

HOLMEN SERVICE ApS

Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

Årsrapport
1. marts 2017 - 28. februar 2018

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

16/07/2018

Aasia Faisal
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HOLMEN SERVICE ApS
Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

CVR-nr: 35480978
Regnskabsår: 01/03/2017 - 28/02/2018

Revisor

AJOUR REVISION STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 33150482
P-enhed: 1016290358

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/18 for Holmen Service 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.

Brøndby, den 22/05/2018

Direktion

Aasia Faisal

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018/19 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Holmen Service ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Holmen Service ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen per 28. februar 2018 for Holmen Service ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2017/18 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med internationale standarder om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), opgaven om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskabet og regnskabsaflæggelsen til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav i 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 opstilling 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.

Kgs. Lyngby, 22/05/2018

Michael Bo Andersen , mne29496

Statsautoriseret revisor

AJOUR REVISION STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 33150482

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i transport af gods.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er opgjort til	kr. -18.345
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på	kr. 347.586
Selskabets egenkapital androg	kr. 135.036
Fri egenkapital androg	kr. 55.036

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventet udvikling

Direktionen anser som nævnt resultatet for utilfredsstillende. Der forventes et positivt resultatet for regnskabsåret 2018/19.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når ydelsen har fundet sted. Nettoomsætningen excl. moms. Af konkurrencemæssige hensyn er alene bruttofortjenesten anført i det officielle Årsregnskab, jf. Årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på debitorer mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

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 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 brugstid :

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Småanskaffelser og software udgiftsføres i.h.t. de skattemæssige regler.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. mar. 2017 - 28. feb. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		779.762	734.546
Personaleomkostninger	1	-787.349	-597.327
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-11.498	-56.645
Resultat af ordinær primær drift		-19.085	80.574
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-192	-1.855
Ordinært resultat før skat		-19.277	78.719
Skat af årets resultat	3	932	-16.847
Årets resultat		-18.345	61.872
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-18.345	61.872
I alt		-18.345	61.872

Balance 28. februar 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	68.998
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	68.998
Deposita		50.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		50.000	0
Anlægsaktiver i alt		50.000	68.998
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		47.078	135.475
Igangværende arbejder for fremmed regning		35.304	0
Andre tilgodehavender		95.587	55.469
Tilgodehavender i alt		177.969	190.944
Likvide beholdninger		119.617	153.631
Omsætningsaktiver i alt		297.586	344.575
Aktiver i alt		347.586	413.573

Balance 28. februar 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	5	80.000	80.000
Overført resultat		55.036	73.381
Egenkapital i alt		135.036	153.381
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		36.944	20.000
Skyldig selskabsskat		0	21.657
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		175.606	218.535
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		212.550	260.192
Gældsforpligtelser i alt		212.550	260.192
Passiver i alt		347.586	413.573

Egenkapitalopgørelse 1. mar. 2017 - 28. feb. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	73.381	0	153.381
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-18.345	0	-18.345
Egenkapital, ultimo	80.000	55.036	0	135.036

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18	2016/17
	kr.	tkr.
Løn og gager	-781.858	-591
Andre omkostninger til social sikring	-5.491	-6
	<u>-787.349</u>	<u>-597</u>
Antal medarbejdere i gennemsnit	<u>2</u>	<u>3</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18	2016/17
	kr.	tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	-18
Tab ved afhændelse af driftsmidler	-11.498	-39
	<u>-11.498</u>	<u>-57</u>

3. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	tkr.
Aktuel skat	0	-22
Ændring af udskudt skat	0	5
Regulering vedrørende tidligere år	932	0
	<u>932</u>	<u>-17</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	87.124
Tilgang	0
Afgang	-87.124
Kostpris ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-18.126
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	18.126
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke inddelt i separate klasser.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har en samlet leasingforpligtelse på tkr. 451 pr. 28. februar 2018.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Faisal Sheraz Shafi, hovedkapitalejer

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

Bestemmende indflydelse

Aasia Faisal, direktør

Faisal Sheraz Shafi, hovedkapitalejer