

HOLMEN SERVICE ApS

Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

Årsrapport
1. marts 2018 - 28. februar 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

24/06/2019

Mohammad Shafi
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: 01/03/2018 - 28/02/2019

Revisor

AJOUR REVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
DK Danmark

CVR-nr: 33150482
P-enhed: 1016290358

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Brøndby, den 21/06/2019

Direktion

Mohammad Shafi

Faisal Sheraz Shafi

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 2019 for Holmen Service ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2018/19 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, 21/06/2019

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. -61.721
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på	kr. 239.933
Selskabets egenkapital androg	kr. 73.315
Fri egenkapital androg	kr. -6.685

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 2019/20.

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. 2018 - 28. feb. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		660.753	779.762
Personaleomkostninger	1	-793.657	-787.349
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	69.334	-11.498
Resultat af ordinær primær drift		-63.570	-19.085
Andre finansielle indtægter		1.950	0
Øvrige finansielle omkostninger		-101	-192
Ordinært resultat før skat		-61.721	-19.277
Skat af årets resultat	3	0	932
Årets resultat		-61.721	-18.345
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-61.721	-18.345
I alt		-61.721	-18.345

Balance 28. februar 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Deposita		50.000	50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		50.000	50.000
Anlægsaktiver i alt		50.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.000	47.078
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	35.304
Andre tilgodehavender		53.750	95.587
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	52.211	0
Tilgodehavender i alt		115.961	177.969
Likvide beholdninger		73.972	119.617
Omsætningsaktiver i alt		189.933	297.586
Aktiver i alt		239.933	347.586

Balance 28. februar 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	6	80.000	80.000
Overført resultat		-6.685	55.036
Egenkapital i alt		73.315	135.036
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.000	36.944
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		144.618	175.606
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		166.618	212.550
Gældsforpligtelser i alt		166.618	212.550
Passiver i alt		239.933	347.586

Egenkapitalopgørelse 1. mar. 2018 - 28. feb. 2019

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	55.036	0	135.036
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	-61.721	0	-61.721
Egenkapital, ultimo	80.000	-6.685	0	73.315

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018/19	2017/18
	kr.	tkr.
Løn og gager	-793.369	-782
Andre omkostninger til social sikring	-288	-5
	<u>-793.657</u>	<u>-787</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2018/19	2017/18
	kr.	tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Gevinst ved afhændelse af driftsmidler	69.334	-11
	<u>69.334</u>	<u>-11</u>

3. Skat af årets resultat

	2018/19	2017/18
	kr.	tkr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	1
	<u>0</u>	<u>1</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	61.166
Afgang	-61.166
Kostpris ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	2018/19 kr.	2017/18 tkr.
Tilgodehavende hos selskabsdeltagere og ledelse før renter	50.261	0
Rente tilskrevet, 10,05%	1.950	0
Tilgodehavende hos selskabsdeltagere og ledelse i alt	52.211	0

6. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke inddelt i separate klasser.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har en samlet leasingforpligtelse på tkr. 101 pr. 28. februar 2019.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Mohammad Shafi, hovedkapitalejer

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

Bestemmende indflydelse

Mohammad Shafi, adm. direktør og hovedkapitalejere

Faisal Sheraz Shafi, direktør

10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	2