

HOLMEN SERVICE ApS

Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

Årsrapport
1. marts 2016 - 28. februar 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/06/2017

Faisal Sheraz 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: 01/03/2016 - 28/02/2017

Revisor

AJOUR REVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR-nr: 33150482
P-enhed: 1016290358

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 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 13/06/2017

Direktion

Faisal Sheraz Shafi

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017/18 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 2017 for Holmen Service ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2016/17 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 revisorer's 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, 13/06/2017

Michael Bo Andersen
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. 61.872
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på	kr. 413.573
Selskabets egenkapital androg	kr. 153.381
Fri egenkapital androg	kr. 73.381

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

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 tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultatet for regnskabsåret 2017/18.

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 gældsmetode 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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. mar 2016 - 28. feb 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		734.546	588.790
Personaleomkostninger	1	-597.327	-578.136
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-56.645	-21.159
Resultat af ordinær primær drift		80.574	-10.505
Andre finansielle indtægter		0	461
Øvrige finansielle omkostninger		-1.855	-2.212
Ordinært resultat før skat		78.719	-12.256
Skat af årets resultat	3	-16.847	-1.438
Årets resultat		61.872	-13.694
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		61.872	-13.694
I alt		61.872	-13.694

Balance 28. februar 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		68.998	111.123
Materielle anlægsaktiver i alt	4	68.998	111.123
Anlægsaktiver i alt		68.998	111.123
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		135.475	85.799
Andre tilgodehavender		55.469	25.000
Periodeafgrænsningsposter		0	21.702
Tilgodehavender i alt		190.944	132.501
Likvide beholdninger		153.631	82.946
Omsætningsaktiver i alt		344.575	215.447
Aktiver i alt		413.573	326.570

Balance 28. februar 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	5	80.000	80.000
Overført resultat		73.381	11.509
Egenkapital i alt		153.381	91.509
Hensættelse til udskudt skat		0	5.065
Hensatte forpligtelser i alt		0	5.065
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.000	10.000
Skyldig selskabsskat		21.657	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		218.535	219.996
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		260.192	229.996
Gældsforpligtelser i alt		260.192	229.996
Passiver i alt		413.573	326.570

Egenkapitalopgørelse 1. mar 2016 - 28. feb 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	11.509	0	91.509
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	61.872	0	61.872
Egenkapital, ultimo	80.000	73.381	0	153.381

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
Løn og gager	-591.242	-573
Andre omkostninger til social sikring	-6.085	-5
	<u>-597.327</u>	<u>-578</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-18.126	-5
Tab ved afhændelse af driftsmidler	-38.519	-17
	<u>-56.645</u>	<u>-22</u>

3. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
Aktuel skat	-21.912	0
Ændring af udskudt skat	5.065	-1
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-16.847</u>	<u>-1</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	115.604
Tilgang	29.520
Afgang	-58.000
Kostpris ultimo	87.124
Af- og nedskrivning primo	-4.481
Årets afskrivning	-18.126
Tilbageførsel ved afgang	4.481
Af- og nedskrivning ultimo	-18.126
Regnskabsmæssig værdi ultimo	68.998

5. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke indelt i separate klasser.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har en samlet leasingforpligtelse på tkr. 194 pr. 28. februar 2017.

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 og direktør

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

Bestemmende indflydelse

Faisal Sheraz Shafi, hovedkapitalejer og direktør