

HOLMEN SERVICE ApS

Hedegrænsen 8
2605 Brøndby

Årsrapport
1. marts 2019 - 28. februar 2020

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

26/08/2020

Faisal Shafi
Dirigent

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: 01/03/2019 - 28/02/2020

Revisor

AJOUR REVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
DK Danmark
CVR-nr: 33150482
P-enhed: 1016290358

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 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 19/08/2020

Direktion

Faisal Sheraz Shafi

Mohammad 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 2020 for Holmen Service ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2019/20 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, 19/08/2020

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. 52.626
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på	kr. 281.579
Selskabets egenkapital androg	kr. 125.941
Fri egenkapital androg	kr. 45.941

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 2020/21.

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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. mar. 2019 - 28. feb. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttoresultat		698.252	660.753
Personaleomkostninger	1	-646.429	-793.657
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	0	69.334
Resultat af ordinær primær drift		51.823	-63.570
Andre finansielle indtægter		1.174	1.950
Øvrige finansielle omkostninger		-371	-101
Ordinært resultat før skat		52.626	-61.721
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		52.626	-61.721
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		52.626	-61.721
I alt		52.626	-61.721

Balance 28. februar 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	0	0
Deposita		0	50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	50.000
Anlægsaktiver i alt		0	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.658	10.000
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Andre tilgodehavender		4.891	53.750
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	52.211
Tilgodehavender i alt		28.549	115.961
Likvide beholdninger		253.030	73.972
Omsætningsaktiver i alt		281.579	189.933
Aktiver i alt		281.579	239.933

Balance 28. februar 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	5	80.000	80.000
Overført resultat		45.941	-6.685
Egenkapital i alt		125.941	73.315
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.500	22.000
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		132.138	144.618
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		155.638	166.618
Gældsforpligtelser i alt		155.638	166.618
Passiver i alt		281.579	239.933

Egenkapitalopgørelse 1. mar. 2019 - 28. feb. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	-6.685	0	73.315
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	52.626	0	52.626
Egenkapital, ultimo	80.000	45.941	0	125.941

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
Løn og gager	-631.245	-793
Andre omkostninger til social sikring	-15.184	0
	<u>-646.429</u>	<u>-793</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Gevinst ved afhændelse af driftsmidler	0	69
	<u>0</u>	<u>69</u>

3. Skat af årets resultat

	2019/20 kr.	2018/19 tkr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	0
Afgang	0
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. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke inddelt i separate klasser.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

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:

Mohammad Shafi, hovedkapitalejer

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

Bestemmende indflydelse

Mohammad Shafi, adm. direktør og hovedkapitalejere

Faisal Sheraz Shafi, direktør

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	2