

**Service 'N' Supply**  
**CVR-nr. 35 52 67 81**  
**XBRL GENNEMGANGSRAPPORT**

Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en "læsbar" udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen, og den er alene lavet for at give læseren mulighed for at validere og kontrollere indholdet i XBRL-filen.

XBRL-formatet er et rådata-format og dermed ikke formateret. Det indeholder ikke billeder, sidetal, sidehoved, sidefod, notenumre, forside og indholdsfortegnelse. Dog indeholder denne rapport denne forside, en indholdsfortegnelse og sidehoved af overskuelighedshensyn - uden at det dog findes i XBRL-filen. Bemærk dog at rapporten ikke indeholder notenumre, og at opstillingen og skriftsnit ikke er foretaget i forhold til den "almindelige" årsrapport, men udelukkende for at gøre rapporten læsevenlig.

Bemærk også at eventuelle noter ofte ser anderledes ud i gennemgangsrapporten i forhold til den fysiske årsrapport.

Årsagen hertil er at noterne er "CLOB-opmærket", hvilket betyder at noterne ikke er specificeret/detaljeret indholdsmæssigt omkring de poster de indeholder. I stedet bliver de til en lang tekst-streng, som svarer til at de blot var skrevet ud på en lang linie.

Hvis der er en blå række i rapporten, betyder det at taksonomien er blevet udvidet med det pågældende element

Hvis der er en orange række i rapporten betyder det at det pågældende element er lavet som "egendefineret" element

Vi bestræber os på at gøre brugen af vores services så brugervenlig som overhovedet mulig. Er du i tvivl, har spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte ParsePort pr. email ([support@parseport.dk](mailto:support@parseport.dk)) eller pr. tlf. (53 53 00 10)

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Noter	8

**SELSKABSOPLYSNINGER**

Rapporttype: Årsrapport  
Regnskabsopstilling: Balance (kontoform), resultatopgørelse (artsopdelt)  
Type af revisorbistand: Ingen bistand  
Valutakode: DKK  
Virksomheden anvender undtagelsen om at fravælge Nej

**Selskabet:**

Regnskabsklasse: Regnskabsklasse B  
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse C: Nej  
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse D: Nej  
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold t Ja  
Navn: Service 'N' Supply  
Vejnavn: Krondalvej  
Vejnummer og etage: 7  
Postnummer: 2610  
By: Rødovre  
CVR-nr.: 35526781

**Datoer:**

Årsregnskabsnummer: 3  
Regnskabsperiodens startdato: 1. januar 2016  
Regnskabsperiodens slutdato: 31. december 2016  
Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. januar 2015  
Foregående regnskabsperiodes slutdato: 31. december 2015  
Generalforsamlingsdato: 1. juni 2017

**Dirigent:**

Dirigents navn (eller navn på person, som træder i ) Faiza Khokhar

**Direktion:**

Direktionsmedlems navn 1: Ghanzfar Iqbal

**Indsender:**

Navn: Thun Revision  
Adresse: Smedeland 13  
Postnummer og by: 2600 Glostrup  
CVR-nr.: 32982549

**Ledelsespåtegning**

Vi har dateret aflagt årsrapport for 1. januar – 31. december 2015 for Service 'N' Supply ApS.

Årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stillinger samt resultater, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning, sted: Glostrup  
Ledelsespåtegning, dato: 1. juni 2017

**Direktion:**

Direktionsmedlems navn 1: Ghanzfar Iqbal

## Ledelsesberetning

### AKTIVITET

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed indenfor alm. rengøring og industriopvask.

### ØKONOMISK UDVIKLING

Året drifts resultat har udviste et underskud på kr. 1.673,- hvilket vurderes som utilfredsstillende, der forventes et bedre resultat for det næste år

### BEGIVENHEDER EFTER REGSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering årsregnskabet

**Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapport er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

**RESULTATOPGØRELSEN****Indtægtskriterium**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at levering finder sted.

**Personaleomkostninger**

Personale omkostninger indeholder lønninger og gager samt løn relaterede omkostninger

**Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og u realiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under a conto skatteordning.

**Selskabsskat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudt skat, indregnes i resultatopgørelse med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugs tid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivning baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs tider:

Driftsmateriel og inventar 5 – 10 år

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles i balance til pålydende værdi med fradrag af nedskrivende til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaring.

**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for kort og u forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

**Koncernregnskab**

Selskabets ledelse har valgt ikke at udarbejde koncernregnskab i henhold til lempelsesreglerne i

Årsregnskabslovens § 110, stk. 1.

## RESULTATOPGØRELSE

	01-01-2016 31-12-2016 kr.	01-01-2015 31-12-2015 t.kr.
Nettoomsætning	3.755.815	2.664
Vareforbrug	-2.559.059	-1.507
Administrationsomkostninger	-16.233	-7
Andre eksterne omkostninger	-31.589	-10
<b>Bruttoresultat</b>	<b>46.149</b>	<b>282</b>
Personaleomkostninger	-1.150.607	-875
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0	0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1.673</b>	<b>265</b>
Andre finansielle indtægter	0	0
Øvrige finansielle omkostninger	0	0
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-1.673</b>	<b>265</b>
Skat af årets resultat	418	-66
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.255</b>	<b>199</b>
<b>Resultatdisponering:</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	-1.255	199
<b>I alt disponering</b>	<b>-1.255</b>	<b>199</b>

## AKTIVER

	31-12-2016	31-12-2015
	kr.	t.kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Materielle anlægsaktiver	11.502	12
Finansielle anlægsaktiver	285.170	371
Varebeholdninger	0	0
Likvide beholdninger	19.196	14
<b>Aktiver</b>	<b>315.867</b>	<b>397</b>



**PASSIVER**

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>173.159</b>	<b>174</b>
Hensættelser til udskudt skat	-418	66
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>-418</b>	<b>66</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	59
Anden gæld	143.126	98
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>143.126</b>	<b>157</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>143.126</b>	<b>157</b>
<b>Passiver</b>	<b>315.867</b>	<b>397</b>

## NOTER

01-01-2016	01-01-2015
31-12-2016	31-12-2015
<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>