

AG 2TALSERVICE IVS

Sydhavnsvej 1, 1 tv
3390 Hundested

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/09/2017

ali ghelam
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AG 2TALSERVICE IVS

Sydhavnsvej 1, 1 tv

3390 Hundested

CVR-nr: 35856803

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse

Danske bank

Nørre Voldgade 68

1358 KBH K

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Udførelse af byggeopgaver

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har været en fremgang

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som Indtægtskriterie er anvendt faktureringsprincippet.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå års nettoomsætning.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger i form af reklame, sponsoraftaler, repræsentation mv.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administration, lejemålets drift mv. herunder afog nedskrivninger

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godtgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter:

I resultatopgørelsen er udgift før beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelse til udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I balancen er den beregnet skat af års skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtigelser.

Den udskudte skat er beregnet med 30 % på grundlag af forskellen på den regnskabs- og skattemæssige værdi af bygningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftsmidler og inventar 5 år

Ombygning lejede lokaler 10 år

Stiftelsesomkostninger 5 år

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 11.000,00 kr. udgiftsføres i resultatopgørelsen

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Regnskabspraksis

Varebeholdninger:

Varebeholdninger indregnes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Til kostpris er tillagt hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld til pantebreve:

Gæld til pantebreve indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til pantebrevskreditor til kostpris. Kurstab og låneomkostninger er fradraget på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtigelse i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Forslag til udbytte for regnskabsåret:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsårets indregnes som forpligtigelse.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		3.237.830	2.594.243
Eksterne omkostninger		-2.337.176	-1.938.678
Ejendomsomkostninger		-4.740	
Administrationsomkostninger		-68.052	
Bruttoresultat		827.862	655.565
Personaleomkostninger		-662.622	-1.033.920
Andre driftsomkostninger		-69.401	-140.181
Resultat af ordinær primær drift		95.839	-518.536
Ordinært resultat før skat		95.839	-518.536
Skat af årets resultat		0	
Årets resultat		95.839	-518.536
Forslag til resultatdisponering			
I alt			-518.536

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Likvide beholdninger		324.835	374.055
Omsætningsaktiver i alt		324.835	374.055
Aktiver i alt		324.835	374.055

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		100	518.536
Andre reserver		511.662	
Egenkapital i alt		511.762	518.536
Andre hensatte forpligtelser		-186.927	-144.481
Hensatte forpligtelser i alt		-186.927	-144.481
Passiver i alt		324.835	374.055