

# **W. OLSEN & SØN SERVICE ApS**

Førslev Tuerum 4  
4690 Haslev

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

**28/02/2018**

---

**Claus Pedersen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

W. OLSEN &amp; SØN SERVICE ApS

Førslev Tuerum 4

4690 Haslev

Telefonnummer: 42710185

e-mailadresse: chp@w-olsen.com

CVR-nr: 36415282

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse**

Sydbank A/S

Peberlyk 4

6200 Aabenraa

DK Danmark

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/2017 for W. Olsen & Søn Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017, samt et resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/2017.

Selskabet har fravalgt revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 23/02/2018

## Direktion

Claus Hoffmann Pedersen

Lars Bach Olsen

# Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet har været konsulentytelser indenfor regnskab, administration og logistik.

## **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Udviklingen i selskabets aktiviteter er forløbet som forventet. Det har dog været nødvendigt, at gennemføre en kritisk

gennemgang af selskabets aktiver, hvilket har påført selskabet et tab.

## **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## Resultatopgørelse

Med henvisning til Årsregnskabsloven §32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsætningen med

fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter rentekomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, kursgevinster og -tab vedrørende fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til

de danske skattemyndigheder.

## Balance

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, samt indretning af lejede lokaler 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 brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner 5-10 år. Driftsmateriel og inventar 3-7 år. Indretning af lejede lokaler 5-7 år.

Aktiver med en kostpris per enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger måles til kostpris. Kostpris for salgsklare beholdninger, samt enheder under klargøring omfatter kostpris for varen, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, hvis sådanne forudses.

Eventuelle periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med 25%.

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		422.209	703.333
Eksterne omkostninger .....		-173.976	-1.100.488
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>248.233</b>	<b>-397.155</b>
Personaleomkostninger .....		-301.528	-105.761
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-18.000	-61.749
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-71.295</b>	<b>-564.665</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-45.643	-84.892
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-116.938</b>	<b>-649.557</b>
Skat af årets resultat .....		17.249	114.063
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-99.689</b>	<b>-535.494</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
<b>I alt .....</b>		<b>0</b>	

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		56.500	74.500
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>56.500</b>	<b>74.500</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....			2.068
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>			<b>2.068</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>56.500</b>	<b>76.568</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	27.400
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>27.400</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		15.438	110.997
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....			19.308
Tilgodehavende skat .....			114.063
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>15.438</b>	<b>244.368</b>
Likvide beholdninger .....		21.617	1.825
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>37.055</b>	<b>273.593</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>93.555</b>	<b>350.161</b>



# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		98.000	98.000
Overført resultat .....		-845.774	-746.085
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-747.774</b>	<b>-648.085</b>
Gæld til banker .....		37.796	55.145
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>37.796</b>	<b>55.145</b>
Gæld til banker .....		21.347	21.347
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		81.838	142.809
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		520.501	651.442
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		179.847	127.503
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>803.533</b>	<b>942.101</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>841.329</b>	<b>998.246</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>93.555</b>	<b>350.161</b>