

Skadeagenten IVS

Hobrovej 503
9200 Aalborg SV

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

01/06/2017

Kent Andersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Skadeagenten IVS
Hobrovej 503
9200 Aalborg SV

Telefonnummer: 30212241
e-mailadresse: kp@skadeagenten.dk

CVR-nr: 36925752
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordjyske Bank A/S
Grønnegade 42
9240 Nibe
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt internt årsregnskab for 2016.

Regnskabet blev desværre forsinket på grund af alvorlig sygdom i direktionen, som har været sygemeldt siden september 2016. Det forventes ikke at direktionen vil være i stand til at videre udvikle selskabet, så derfor vil der sker ændringer omkring dette i 2017.

Det er min opfattelse af regnskabet giver et retvisende billed af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Aalborg, den 01/06/2017

Direktion

Kent Andersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter for 2016 har været udlejning af udstyr og arbejdskraft til servicevirksomheder samt restaurantbranchen. Der ud over er der lavet rådgivning for klienter som har fået en forsikringskade, primært på deres bygning og efterfølgende er der uenighed med forsikringsselskabet.

Vi valgte at blive en socialøkonomisk virksomhed i 2016 og dette forventer vi forsat at være fremover.

....

Vi har haft stor tilgang i udlejning af arbejdskraft mens vores rådgivningssager ligger på et meget stabilt niveau. Vores kunder har dog haft problemer med at overholde datoerne for betaling af fakturaer, i 2016 men i tråd med at vi drosler ned, så forventer vi at dette ikke vil give problemer for vores likviditet i resten af 2017.

I forbindelse med direktørens sygdom siden september har ejer valgt at der skal drosles ned for aktiviteterne, så selskabet ikke har så mange aktiviteter. Der er dog en fortløbende aftale med flere kunder, som sikre selskabet en indtjening af en rimelig størrelse.

Der er foretaget et større oparbejdning af arbejdstimer, som ikke er faktureret. Disse vil være en af grundpælene for den fremtidige drift. Denne værdi vil desværre gå tabt, såfremt at selskabet ikke er aktiv.

.....

Begivenheder efter regnskabets afslutning er, at de fleste ansatte, som er brugt til udlejning af arbejdskraft er opsagt med virkning fra 30 juni 2017. Herefter vil der alene være en direktør, som vil sikre at det opbyggede lager af timer til fakturering vil sikre firmaets indtjening fremover.

.....

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. **Generelt er regnskabet aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.**

Aktiver er indregnet ud fra at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet og aktivets værdi derfor vil være pålideligt. Værdierne vil være meget begrænsede, såfremt at selskabet ikke er aktiv.

....

Resultatopgørelse er udarbejdet efter følgende opstilling.

Netto omsætning udgør leverede ydelser. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Det indholder indtjeninger som er af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteter

Andre Eksterne omkostninger

Det er omkostninger til salg, reklame, lokaler, advokat samt leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Det omfatter løn og sociale omkostninger, feriepenge, atp mm til selskabets ansatte.

Finansielle indtjeninge og omkostninger

Det omfatter rente udgifter til leverandører og bankforbindelser ved lån. Rente indtjening er ikke indregnet for 2016 men forventes at komme i 2017.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen, med den del der kan henføres til årets resultat.

Varebeholdning

Det opgøres til aktuelt værdi ekskl. moms og eventuelle afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Kostprisen for ydelserne udgøre fremstillingspris, timeløn samt hjælpemateriale eller indkøb af serviceydelse i forbindelse med en sag.

Tilgodehavende er bogført til den aktuelle værdi. Værdien reduceres til imødegåelse af det forventede tab, ved en vurdering af de enkelte tilgodehavender

Likvide beholdning omfatter indestående i pengeinstitut.

Gældsforpligtelser fremgår som kostpris svarende til nominel værdi.

....

Balance

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		350.939	
Eksterne omkostninger		-7.800	
Bruttoresultat		343.139	
Personaleomkostninger		-341.175	
Resultat af ordinær primær drift		1.964	
Andre finansielle indtægter	1	51.440	
Øvrige finansielle omkostninger	2	-36.123	
Ordinært resultat før skat		17.281	
Skat af årets resultat		-3.802	
Årets resultat		13.479	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		13.479	
I alt		13.479	

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		40.000	
Immaterielle anlægsaktiver i alt		40.000	
Produktionsanlæg og maskiner		50.000	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		32.000	
Materielle anlægsaktiver i alt		82.000	
Anlægsaktiver i alt		122.000	
Råvarer og hjælpematerialer		48.848	
Fremstillede varer og handelsvarer		330.000	
Varebeholdninger i alt		378.848	
Igangværende arbejder for fremmed regning	3	180.000	
Tilgodehavende skat		75.438	
Tilgodehavender i alt		255.438	
Likvide beholdninger		16.051	1.000
Omsætningsaktiver i alt		650.337	1.000
Aktiver i alt		772.337	1.000

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.000	1.000
Overført resultat		13.479	
Egenkapital i alt		14.479	1.000
Gæld til banker		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	
Gæld til banker		620.408	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		48.260	
Skyldig selskabsskat		3.802	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		85.388	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		757.858	
Gældsforpligtelser i alt		757.858	
Passiver i alt		772.337	1.000

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	I alt
	kr.	kr.
Egenkapital, primo	1.000	1.000
Årets resultat	13.479	13.479
Egenkapital, ultimo	14.479	14.479

Noter

1. Andre finansielle indtægter

løn refusion samt tilskud til bil

2. Øvrige finansielle omkostninger

Rente og gebyr Nordjyske Bank

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

Der er arbejdet for en kunde som først skal faktureres fra medio 2017