

Estate Service IVS

Automatikvej 1
2860 Søborg

Årsrapport
6. juli 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Katalin Balogh
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Estate Service IVS

Automatikvej 1

2860 Søborg

Telefonnummer: 61805357

e-mailadresse: info@estate-service.dk

CVR-nr: 36955783

Regnskabsår: 06/07/2015 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været bygningsfærdiggørelse og almindelig rengøring i bygninger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Efter en god start var virksomheden præget af administrative vanskeligheder, som led til store økonomiske udfordringer p.g.a. manglende overblik og budgetstyring.

Selskabets økonomiske forhold ikke er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der har ikke været nogen ændringer eller begivenheder efter regnskabets afslutning

Fravalg af revision

Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision i henhold til årsregnskabslovens §135.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for Estate Service IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B virksomheder.

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen består af indtægter fra salg af ydelser excl. moms og afgifter.

Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Balance

Tilgodehavender måles til kostpris.

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen.

Finansielle forpligtelser, som omfatter leverandørgæld indregnes til kostpris.

Resultatopgørelse 6. jul 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16 kr.
Nettoomsætning		1.520.674
Vareforbrug		-41.237
Eksterne omkostninger		-369.440
Ejendomsomkostninger		-90.117
Administrationsomkostninger	1	-246.699
Bruttoresultat		773.181
Personaleomkostninger		-951.343
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-57.464
Resultat af ordinær primær drift		-235.626
Andre finansielle indtægter		1
Øvrige finansielle omkostninger		-3.297
Ordinært resultat før skat		-238.922
Skat af årets resultat		-11.066
Årets resultat		-249.988

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.549
Materielle aktiver i alt	3	15.549
Langfristede aktiver i alt		15.549
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		117.712
Andre tilgodehavender		3.000
Tilgodehavender i alt		120.712
Likvide beholdninger		37.043
Kortfristede aktiver i alt		157.755
Aktiver i alt		173.304

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		10.000
Overført resultat		-249.989
Egenkapital i alt		-239.989
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.963
Skyldig selskabsskat		11.066
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		382.264
Kortfristede forpligtelser i alt		413.293
Forpligtelser i alt		413.293
Passiver i alt		173.304

Noter

1. Administrationsomkostninger

Salgsfremmede omkostninger: 54.540 kr.

Transportomkostninger: 75.385 kr.

Administration: 116.774 kr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	-	2015/16
	kr.	kr.
Bygninger	-	0
Produktionsanlæg og maskiner	-	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-	57.464
	-	57.464

3. Materielle aktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	23.000
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	23.000
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	7.451
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-7.451
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	15.549

4. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Et stort antal manglende bilag har resulteret i stor usikkerhed ved indregning og udarbejdelse af årsregnskabet.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Andras Sallai, Rendebæksvej 29, 2765 Smørum