

Estate Service IVS

Slagelsegade 18
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/02/2018

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

Slagelsegade 18

2100 København Ø

Telefonnummer: 61805357

e-mailadresse: info@estate-service.dk

CVR-nr: 36955783

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Ledelsesberetning

Virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan består kun af et medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse, dermed har virksomheden udladt at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten jf. årsregnskabslovens § 9a.

Virksomhedens hovedaktivitet er bygningsfærdiggørelse.

I løbet af regnskabsåret har virksomheden jævnligt arbejdet med byggeprojekter, desuden udført rengøringservices i mindre omfang.

Årets resultat har ikke levet op til forventningerne.

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 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		289.532	1.520.674
Vareforbrug		-58.701	-41.237
Eksterne omkostninger		-107.959	-369.440
Ejendomsomkostninger		-8.832	-112.151
Administrationsomkostninger		-32.265	-224.665
Bruttoresultat		81.775	773.181
Personaleomkostninger		-96.340	-987.451
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.962	-57.464
Resultat af ordinær primær drift		-26.527	-271.734
Andre finansielle indtægter		0	1
Øvrige finansielle omkostninger		-4.526	-3.297
Ordinært resultat før skat		-31.053	-275.030
Skat af årets resultat		-3.586	0
Årets resultat		-34.639	-275.030
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-34.639	-275.030
I alt		-34.639	-275.030

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	15.549
Materielle aktiver i alt	1	0	15.549
Langfristede aktiver i alt		0	15.549
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		31.463	117.712
Andre tilgodehavender		12.375	3.000
Tilgodehavender i alt		43.838	120.712
Likvide beholdninger		11.431	37.043
Kortfristede aktiver i alt		55.269	157.755
Aktiver i alt		55.269	173.304

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		10.000	10.000
Overført resultat		-309.669	-275.030
Egenkapital i alt		-299.669	-265.030
Leverandører af varer og tjenesteydelser		-3.238	56.070
Skyldig selskabsskat		3.586	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	2	354.590	382.264
Kortfristede forpligtelser i alt		354.938	438.334
Forpligtelser i alt		354.938	438.334
Passiver i alt		55.269	173.304

Noter

1. Materielle aktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	15.549
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	14.619
Kostpris ultimo	0	0	930
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	-930
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-930
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0

2. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Udlæg af ejer: 8.042 kr.
 Skyldig moms: 198.266 kr.
 Skyldig AM-bidrag: 52.087 kr.
 Skyldig A-skat: 79.406 kr.
 Skyldig ATP: 852 kr.
 Skyldig feriepenge: 14.476 kr.
 Skyldig ferietillæg: 1.462 kr.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Andras Sallai, Erikavej 147, 02,0040, 2820 Gentofte