

NORDBERG EJD.SERVICE IVS

Lærkehaven 21
2980 Kokkedal

Årsrapport
1. januar 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er godkendt den

12/12/2017

Jacob Nordberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
Redegørelse for det underrepræsenterede køn	4

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDBERG EJD.SERVICE IVS
Lærkehaven 21
2980 Kokkedal

CVR-nr: 37344508
Regnskabsår: 01/01/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Dansle Bank

Ledelsesberetning

Der er et underskud på 39731 kr i det første regnskabsår. Der har været en del investeringer, og til tider likviditets problemer pga ingen mulighed for at optage lån eller få kassekredit i Danske Bank.

Der har været masse af arbejde, og nye kunder er kommet til.

I det kommende regnskabsår forventes underskudet at blive vendt til et lille overskud. Målet er 50.000 kr

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Ledelsen er også ejer, og består af 1 mand

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Laver selv regnskab, i C5 light regnskabsprogram

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 EEK
Nettoomsætning		-3.353.253
Vareforbrug		1.405.962
Eksterne omkostninger	1	145.376
Bruttoresultat		-1.801.915
Personaleomkostninger	2	1.803.243
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	31.500
Resultat af ordinær primær drift		32.828
Ordinært resultat før skat		32.828
Årets resultat		32.828

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 EEK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		284.405
Materielle anlægsaktiver i alt	4	284.405
Anlægsaktiver i alt		284.405
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		270.712
Tilgodehavender i alt		270.712
Likvide beholdninger		239.915
Omsætningsaktiver i alt		510.627
Aktiver i alt		795.032

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 EEK
Registreret kapital mv.		1
Andre reserver		3.024
Overført resultat		-39.731
Egenkapital i alt		-36.706
Kreditinstitutter i øvrigt		278.809
Langfristede gældsforpligtelser i alt		278.809
Leverandører af varer og tjenesteydelser		219.088
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	5	332.549
Periodeafgrænsningsposter		1.292
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		552.929
Gældsforpligtelser i alt		831.738
Passiver i alt		795.032

Noter

1. Eksterne omkostninger

Salgsfremmende omk: 9943

Bil driftomk : 105628

Øvrige omk: 29805

2. Personaleomkostninger

	2016/17	-
	kr.	kr.
Løn og gager	1560419	xxxxx
Pensionsbidrag	155926	xxxxx
Andre omkostninger til social sikring	93725	xxxxx
	<u>1803243</u>	<u>xxxxx</u>

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	-
	kr.	kr.
Bygninger	0	xxxxx
Produktionsanlæg og maskiner	0	xxxxx
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	31600	xxxxx
	<u>31600</u>	<u>xxxxx</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	316005
Afgang	-0	0	-0
Kostpris ultimo	0	0	316005
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	31600
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	31600
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	284405

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

ATP 3357
AM bidrag 9869
A skat 32176
Feriepenge 34629
Pension 11378
Moms 241140