

Support-Team Holbæk ApS

Havnepladsen 4

4300 Holbæk

CVR-nummer 37353736

Årsrapport

31. december 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. april 2017

Henrik Brusgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Support-Team Holbæk ApS
Havnepladsen 4
4300 Holbæk

Hjemstedskommune: Holbæk
CVR-nummer: 37353736
Regnskabsperiode: 31. december 2015 - 31. december 2016

Bestyrelse

Birgitte Løvenhorst
Kim Pilegaard Melin
Gert Jensen
Henrik Brusgaard

Direktion

Martin Munkholm

Pengeinstitut

Danske Bank

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 31. december 2015 - 31. december 2016 for Support-Team Holbæk ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 31. december 2015 - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, 17. januar 2017

Direktionen:

Martin Munkholm

Bestyrelsen:

Birgitte Løvenhorst
Formand

Kim Pilegaard Melin

Henrik Brusgaard

Gert Jensen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervs-service, herunder bogholderi, administration og andre outsourcete ydelser.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Den positive udvikling fra år 2016 ser ud til at fortsætte og der forventes positiv konsolidering i 2017.

2015/16

Note	Resultatopgørelse	DKK
------	-------------------	-----

Perioden 31. december - 31. december

	Bruttofortjeneste	3.328.710
1	Personaleomkostninger	-2.811.852
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-169.287
	Resultat før finansielle poster	347.571
2	Finansielle indtægter	19.376
	Finansielle omkostninger	-15.769
	Resultat før skat	351.177
3	Skat af årets resultat	-78.576
	Årets resultat	272.601
Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat	272.601
	Resultatdisponering i alt	272.601

Note	Balance	2015/16 DKK
	Aktiver pr. 31. december	
	Goodwill	1.341.000
	Immaterielle anlægsaktiver	1.341.000
	Indretning af lejede lokaler	37.258
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	32.375
	Materielle anlægsaktiver	69.633
	Deposita	1.485
	Finansielle anlægsaktiver	1.485
	Anlægsaktiver i alt	1.412.118
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	348.893
4	Igangværende arbejder for fremmed regning	92.988
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	608.716
	Andre tilgodehavender	10.415
	Periodeafgrænsningsposter	5.814
	Tilgodehavender	1.066.826
	Omsætningsaktiver i alt	1.066.826
	Aktiver i alt	2.478.944

		2015/16
Note	Balance	DKK
	Passiver pr. 31. december	
	Virksomhedskapital	50.000
	Overført resultat	1.297.284
5	Egenkapital i alt	1.347.284
	Hensættelser til udskudt skat	299.619
	Hensatte forpligtelser	299.619
	Kreditinstitutter	120.215
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.407
	Gæld til tilknyttede virksomheder	113
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	92.884
	Anden gæld	567.421
	Kortfristede gældsforpligtelser	832.040
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	1.131.659
	Passiver i alt	2.478.944
6	Eventualforpligtelser	
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

Noter

DKK

1 Personalemkostninger

Løn og gager	2.391.595
Pensioner	178.775
Andre omkostninger til social sikring	81.653
Øvrige personaleomkostninger	159.830
Personaleomkostninger i alt	2.811.852

Gennemsnitlig antal ansatte 7,4

2 Finansielle indtægter

Renteindtægt, tilknyttede virk	10.938
Andre finansielle indtægter	8.438
Finansielle indtægter i alt	19.376

3 Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	92.884
Regulering af udskudt skat	-14.308
Skat af årets resultat i alt	78.576

4 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning	92.988
Igangværende arbejder for fremmed regning i alt	92.988

5 Egenkapital

	Virksom- hedskapi- tal	Overkurs ved emis- sion	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	50	0	0	50
Årets overkurs ved emission	0	1.025	0	1.025
Overkurs anvendt ved resultatdisponering	0	-1.025	1.025	0
Årets resultat	0	0	273	273
Egenkapital ultimo	50	0	1.297	1.347

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

Selskabets kapital er uændret siden stiftelsen.

Noter

DKK

6 Eventualforpligtelser

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede brugstid.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill 10 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 5 år	8 tkr.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere netto-realiseringsværdi.

Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Brusgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:28853343-RID:1123835810291

IP: 188.120.68.54

2017-04-09 13:11:46Z

NEM ID 

Kim Pilegaard Melin

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-096066836737

IP: 188.120.68.54

2017-04-10 06:07:36Z

NEM ID 

Gert Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:28853343-RID:1194525033014

IP: 188.120.68.54

2017-04-10 07:16:11Z

NEM ID 

Martin Munkholm

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-847561092925

IP: 94.18.240.4

2017-04-10 08:13:10Z

NEM ID 

Birgitte Løvenhorst

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-999322771217

IP: 5.103.111.193

2017-04-11 10:35:18Z

NEM ID 

Henrik Brusgaard

Dirigent

Serienummer: CVR:28853343-RID:1123835810291

IP: 188.120.68.54

2017-04-11 12:28:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: AFEY1-LX800-NEYH3-4QK68-ZJB0U-FGEXY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>