

Support-Team Holbæk ApS

Havnepladsen 4

4300 Holbæk

CVR-nummer

Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2018

Henrik Brusgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Support-Team Holbæk ApS
Havnepladsen 4
4300 Holbæk

Hjemstedskommune:

CVR-nummer:

Regnskabsperiode:

1. januar 2017 - 31. december 2017

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 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, / 2018

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 2017 ser ud til at fortsætte og der forventes positiv konsolidering i 2018.

Note	Resultatopgørelse	2017 DKK	2015/16 1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Bruttofortjeneste	3.808.919	3.329
1	Personaleomkostninger	-3.302.439	-2.812
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-167.089	-169
	Andre driftsomkostninger	-30.000	0
	Resultat før finansielle poster	309.392	348
2	Finansielle indtægter	34.765	19
	Finansielle omkostninger	-17.527	-16
	Resultat før skat	326.629	351
3	Skat af årets resultat	-71.825	-79
	Årets resultat	254.804	273
Forslag til resultatdisponering:			
	Foreslået udbytte	1.000.000	0
	Overført resultat	-745.196	273
	Resultatdisponering i alt	254.804	273

Note	Balance	2017 DKK	2015/16 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
	Goodwill	1.192.000	1.341
	Immaterielle anlægsaktiver	1.192.000	1.341
	Indretning af lejede lokaler	32.601	37
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	18.943	32
	Materielle anlægsaktiver	51.544	70
	Deposita	1.762	1
	Finansielle anlægsaktiver	1.762	1
	Anlægsaktiver i alt	1.245.306	1.412
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	620.962	349
	Igangværende arbejder for fremmed regning	30.668	93
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.066.946	609
	Andre tilgodehavender	10.299	10
	Periodeafgrænsningsposter	6.562	6
	Tilgodehavender	1.735.436	1.067
	Omsætningsaktiver i alt	1.735.436	1.067
	Aktiver i alt	2.980.742	2.479

Note	Balance	2017 DKK	2015/16 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Virksomhedskapital	50.000	50
	Overført resultat	552.089	1.297
	Foreslået udbytte	1.000.000	0
	Egenkapital i alt	1.602.089	1.347
	Hensættelser til udskudt skat	272.541	300
	Hensatte forpligtelser	272.541	300
	Kreditinstitutter	157.025	120
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	50.000	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	43.107	51
	Gæld til tilknyttede virksomheder	187	0
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	98.903	93
	Anden gæld	756.890	567
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.106.112	832
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	1.378.653	1.132
	Passiver i alt	2.980.742	2.479
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Note	Egenkapitalopgørelse	2017 DKK	2015/16 1.000 DKK
Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december			
	Virksomhedskapital, primo	50.000	50
	Virksomhedskapital	50.000	50
	Overført resultat, primo	1.297.284	0
	Overkurs anvendt ved resultatdisponering	0	1.025
	Årets overførte resultat	-745.196	273
	Overført resultat	552.089	1.297
	Udbytte for regnskabsåret	1.000.000	0
	Foreslået udbytte	1.000.000	0
	Egenkapital i alt	1.602.089	1.347

	2017	2015/16
Noter	DKK	1.000 DKK
1		
Personaleomkostninger		
Løn og gager	2.827.252	2.392
Pensioner	223.616	179
Andre omkostninger til social sikring	88.261	82
Øvrige personaleomkostninger	163.310	160
Personaleomkostninger i alt	3.302.439	2.812
Gennemsnitlige antal beskæftigede	9	0
2		
Finansielle indtægter		
Renteindtægt, tilknyttede virk	31.939	11
Andre finansielle indtægter	2.826	8
Finansielle indtægter i alt	34.765	19
3		
Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	98.903	93
Regulering af udskudt skat	-27.078	-14
Skat af årets resultat i alt	71.825	79
4		
Eventualforpligtelser		
Ingen.		
5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

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 tilbageførsler 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 balance-

Anvendt regnskabspraksis

dagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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).

Anvendt regnskabspraksis

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.

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. Der afskrives ikke på grunde.

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 nominal 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 afholdt 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 netrealisationsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

HENRIK BRUSGAARD

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:37353736-RID:16953442

IP: 188.120.68.54

2018-02-11 12:59:04Z

NEM ID 

Gert Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-455019939360

IP: 188.120.68.54

2018-02-12 07:04:49Z

NEM ID 

Martin Munkholm

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-847561092925

IP: 185.157.16.48

2018-02-12 11:42:51Z

NEM ID 

Kim Pilegaard Melin

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:28853343-RID:79532087

IP: 188.120.68.54

2018-02-12 13:19:30Z

NEM ID 

Birgitte Løvenhorst

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-999322771217

IP: 5.186.197.66

2018-02-13 21:47:29Z

NEM ID 

Henrik Brusgaard

Dirigent

Serienummer: CVR:28853343-RID:1123835810291

IP: 188.120.68.54

2018-02-14 06:52:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 58GEE-5J4Z3-5O5XE-KZQGU-OVAGY-BLPPZ

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>