




# ÅRSRAPPORT 2016/2017

16. februar 2016 - 30. juni 2017

1. regnskabsår

Årsrapporten er godkendt på selskabets generalforsamling

Holstebro, den 30. november 2017



\_\_\_\_\_

dirigent

Servicekompagniet Midtjylland IVS

Skivevej 83

7500 Holstebro

Cvr nr. 37 45 56 79

# INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning .....	1
Selskabsoplysninger .....	2
Ledelsesberetning .....	3
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelsen .....	5
Balance - aktiver .....	6
Balance - passiver .....	7
Noter .....	8

# LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Servicekompagniet Midtjylland IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt for regnskabsåret 2016/2017

Selskabet fravælger revision for regnskabsåret 2017/2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 30. november 2017

**Direktion**



---

Jørgen Hansen

## SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabsnavn	Servicekompagniet Midtjylland IVS Skivevej 83 7500 Holstebro Cvr nr. 37 45 56 79
Direktion	Jørgen Hansen
Pengeinstitut	Borbjerg Sparekasse Bukdalvej 5 7500 Holstebro
Revisor	SKM Data- og Regnskabsassistance Gartnerivej 31 7500 Holstebro Tlf. 21 66 86 71

# LEDELSESBERETNING

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været rengøringsarbejder.

## Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet er omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven.

Som følge heraf skal selskabets ledelse på den kommende generalforsamling redegøre for selskabets økonomiske stilling og forventede udvikling

## Årets resultat

Resultatet anses for utilfredsstillende.

## Selskabets forventede udvikling

Selskabet forventer, at regnskabsåret 2016/2017 vil være præget af et højere aktivitetsniveau og at dette vil afspejle sig i resultatet.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder som i væsentlig grad vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Servicekompagniet Midtjylland IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

## Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, bilernes drift m.v.

Finansielle indtægter indeholder renter og kasserabatter.

## Balancen

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der nedskrives til imødegåelse af forventede tab, efter individuel vurdering.

Gæld måles til nominel værdi.

## Selskabsskat og udskudt skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat på 22,00% af skattepligtig indkomst, samt forskydninger i udskudt skat, udskudt skat beregnes med 22,00%, negativ udskudt skat afsættes som et skatteaktiv.

## Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i dkk.

## RESULTATOPGØRELSE

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>775.620</b>	<b>0</b>
Personaleomkostninger .....	1	907.848	0
Afskrivning af materielle anlægsaktiver .....	2	<u>7.560</u>	<u>0</u>
<b>Driftsresultat</b> .....	-	139.788	0
Finansielle omkostninger .....		<u>7.697</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat, før skat</b> .....	-	<u><b>147.485</b></u>	<u><b>0</b></u>
Skat af årets resultat .....	+	<u>31.862</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b> .....	-	<u><b>115.623</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Der forslås fordelt således:</b>			
Overført resultat .....	-	<u><b>115.623</b></u>	<u><b>0</b></u>

## BALANCE PR. 30. JUNI - AKTIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
Goodwill .....	2	<u>28.440</u>	<u>0</u>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b><u>28.440</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Varebeholdninger</b>			
Varelager .....		76.480	0
<b>Tilgodehavender</b>			
Skatteaktiv .....		31.862	0
Tilgodehavende fra salg .....		<u>83.426</u>	<u>0</u>
		115.288	0
Likvide beholdninger .....		<u>34.896</u>	<u>0</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b><u>226.664</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b><u>255.104</u></b>	<b><u>0</u></b>



## BALANCE PR. 30. JUNI - PASSIVER

	<u>Note nr.</u>	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Egenkapital</b>			
Selskabskapital .....		1	0
		<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Overført driftsresultat</b>			
Overført fra resultatdisponering .....	-	115.623	0
Overført fra tidligere år .....	+	0	0
	-	<u>115.623</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>-</b>	<b><u>115.622</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Varekreditorer .....		8.686	0
Anden gæld .....		<u>362.040</u>	<u>0</u>
		<u>370.726</u>	<u>0</u>
<b>Gæld i alt .....</b>		<b><u>370.726</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b><u>255.104</u></b>	<b><u>0</u></b>

## NOTER

	<u>2016/2017</u>	<u>2015/2016</u>
<b>Note 1 - Personalemkostninger</b>		
AM-indkomst .....	666.997	0
Diverse personaleomkostninger .....	240.851	0
	<u>907.848</u>	<u>0</u>
<b>Note 2 - Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Goodwill		
Kostpris 16. februar .....	0	0
Tilgang .....	36.000	0
<b>Kostpris 30. juni .....</b>	<b><u>36.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Afskrivninger 16. februar .....		
Årets afskrivninger .....	7.560	0
<b>Afskrivninger 30. juni .....</b>	<b><u>7.560</u></b>	<b><u>0</u></b>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni .....	<u>28.440</u>	<u>0</u>