

Site Facility ApS
Peter Bonnens Vej 9, 7430 Ikast

CVR-nr. 37 46 44 06

Årsrapport

18. februar 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. december 2017

Anne Krøjgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 18. februar 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 18. februar 2016 - 30. juni 2017 for Site Facility ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 18. februar 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 19. december 2017

Direktion

Anne Krøjgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Site Facility ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Site Facility ApS for regnskabsåret 18. februar 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ikast, den 19. december 2017

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Helle Medom Jensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Site Facility ApS Peter Bonnens Vej 9 7430 Ikast
	Hjemmeside: www.sitefacility.dk
	CVR-nr.: 37 46 44 06
	Stiftet: 18. februar 2016
	Hjemsted: Ikast
	Regnskabsår: 18. februar 2016 - 30. juni 2017
Direktion	Anne Krøjgaard
Revisor	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Thrigesvej 3 7430 Ikast
Bankforbindelse	Handelsbanken, Vestergade 2, 7430 Ikast

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at tilbyde totalløsninger ved "hotelløsninger" og øvrige facility-opgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 2.000 t.kr. Det ordinære resultat efter skat udgør 869 t.kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Site Facility ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 fordele 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses generelt for at være tilfældet, når:

- Tjenesteydelsen er leveret inden regnskabsårets udløb
- Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Det sikres hermed, at indregningen først sker, når de samlede indtægter og omkostninger på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå virksomheden.

Omkostninger, der er medgået til leverede ydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Anvendt regnskabspraksis

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 10 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	18/2 2016
	<u>- 30/6 2017</u>
Bruttofortjeneste	1.999.698
1 Personaleomkostninger	-782.743
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-77.629
Resultat før finansielle poster	1.139.326
Andre finansielle indtægter	2.716
Øvrige finansielle omkostninger	-15.058
Resultat før skat	1.126.984
2 Skat af årets resultat	-257.598
Årets resultat	869.386
 Forslag til resultatdisponering:	
Overføres til overført resultat	869.386
Disponeret i alt	869.386

Balance

Aktiver		<u>30/6 2017</u>
<u>Note</u>		
Anlægsaktiver		
3	Goodwill	<u>38.571</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>38.571</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>38.571</u>
Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.009.849
	Andre tilgodehavender	541.165
4	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	42.227
	Periodeafgrænsningsposter	<u>65.964</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.659.205</u>
	Likvide beholdninger	<u>117.622</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.776.827</u>
	Aktiver i alt	<u>1.815.398</u>

Balance

Passiver		
<u>Note</u>		<u>30/6 2017</u>
Egenkapital		
5	Virksomhedskapital	50.000
6	Overført resultat	<u>869.386</u>
	Egenkapital i alt	<u>919.386</u>
 Gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	267.370
	Selskabsskat	257.598
	Anden gæld	<u>371.044</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>896.012</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>896.012</u>
	 Passiver i alt	 <u>1.815.398</u>
 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualposter		

Noter

				18/2 2016 - 30/6 2017
				<hr/>
1. Personaleomkostninger				
Lønninger og gager				774.966
Andre omkostninger til social sikring				7.777
				<hr/>
				782.743
				<hr/>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere				1
				<hr/>
2. Skat af årets resultat				
Skat af årets resultat				257.598
				<hr/>
				257.598
				<hr/>
				<hr/>
				30/6 2017
				<hr/>
3. Goodwill				
Tilgang i årets løb				45.000
				<hr/>
Kostpris 30. juni				45.000
				<hr/>
Årets afskrivninger				-6.429
				<hr/>
Af- og nedskrivninger 30. juni				-6.429
				<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni				38.571
				<hr/>
4. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse				
Kategori	Rentefod	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 30. juni 2017	
Direktion	10	0	42.227	
				<hr/>
				30/6 2017
				<hr/>
5. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital 18. februar				50.000
				<hr/>
				50.000
				<hr/>

Noter

30/6 2017

6. Overført resultat

Årets overførte overskud eller underskud

869.386

869.386

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 99 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 3-8 måneder og en samlet restleasingydelse på 260 t.kr.

Selskabet har indgået lejekontrakter med en månedlig leje på 81 t.kr. Lejekontrakterne har en restløbetid på mellem 1 - 2 måneder, og en samlet leje på 137 t.kr. heraf er forudbetalt 252 t.kr., som er opført under andre tilgodehavender.

Hæftelser vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt 11 t.kr.