

# Service Gruppen ApS

Arnold Nielsens Boulevard 77  
2650 Hvidovre

Årsrapport  
21. marts 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

23/11/2017

Ali Fazaa  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      Service Gruppen ApS  
Arnold Nielsens Boulevard 77  
2650 Hvidovre

CVR-nr:              37556343  
Regnskabsår:      21/03/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse**      Arbejdernes Landsbank

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2016/2017 for Service Gruppen ApS.  
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.  
Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23/11/2017

## Direktion

Ali Badih Fazaa  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabetsaktivitet bestod i indkomståret af rengøring og serviceydelser.

## Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

## Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet forventer samme resultat til næste år og har gjort tiltag som vil forbedre resultatet yderligere.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsregnskabet's udsagn.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet for Service Gruppen ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

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

## Resultatopgørelse

**Bruttofortjeneste** Bruttofortjenesten omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, og med fradrag af vareforbrug, andre omkostninger og hjælpematerialer. Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

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

**Finansielle poster** Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 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 realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

**Skat af årets resultat** Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. 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.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver** Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 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 der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

### Drift

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

**Andre finansielle anlægsaktiver** Deposita optages til nominel værdi.

**Tilgodehavender** Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

**Skyldig skat og udskudt skat** Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,

hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 21. mar 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.
Nettoomsætning .....		4.325.505
Eksterne omkostninger .....		-1.785.755
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>2.539.750</b>
Personaleomkostninger .....		-1.895.320
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>644.430</b>
Andre finansielle indtægter .....		45.000
Øvrige finansielle omkostninger .....		-13.722
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>675.708</b>
Skat af årets resultat .....		-148.655
<b>Årets resultat .....</b>		<b>527.053</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		250.000
Overført resultat .....		277.053
<b>I alt .....</b>		<b>527.053</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Deposita .....		155.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>155.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>155.000</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		255.005
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>255.005</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		531.211
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		296.500
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>827.711</b>
Likvide beholdninger .....		135.912
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.218.628</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.373.628</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overført resultat .....		277.053
Forslag til udbytte .....		250.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>577.053</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		374.233
Skyldig selskabsskat .....		148.655
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		86.422
Periodeafgrænsningsposter .....		187.265
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>796.575</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>796.575</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.373.628</b>

# Egenkapitalopgørelse 21. mar 2016 - 30. jun 2017

Ingen ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.