

Schultz Servicepartner IVS

Kanalholmen 31

2650 Hvidovre

CVR-nr. 37644862

Årsrapport for 2017

(Opstillet uden revision eller review)

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 6. juli 2018

Brian Schultz Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Schultz Servicepartner IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 6. juli 2017

Direktion

Brian Schultz Hansen
Adm. direktør

Bestyrelse

Brian Schultz Hansen
Formand

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Schultz Servicepartner IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schultz Servicepartner IVS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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 revisors 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 opstilling 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.

Valby, den 6. juli 2017

Juel Viborg

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr. 30563670

Dorte Juel Viborg

Registreret revisor

mne15450

Schultz Servicepartner IVS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Virksomheden | Schultz Servicepartner IVS Kanalholmen 31 2650 Hvidovre |
| CVR-nr. | 37644862 |
| Stiftelsesdato | 26. april 2016 |
| Hjemsted | Hvidovre |
| Regnskabsår | 1. januar 2017 - 31. december 2017 |
| Bestyrelse | Brian Schultz Hansen, Formand |
| Direktion | Brian Schultz Hansen, Adm. direktør |
| Revisor | Juel Viborg Registreret revisionsvirksomhed Gammel Køge Landevej 55, 4 2500 Valby CVR-nr.: 30563670 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i ejendomsservice og regngøringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. -68.496, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 126.118, og en egenkapital på kr. -82.854.

Som følge af årets negative resultat har selskabet tabt hele selskabskapitalen. Ledelsen forventer at selskabets kapitalgrundlag vil reetableret i løbet af 1-3 år ved indtjening fra driften. Der henvises til note 5.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Schultz Servicepartner IVS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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.

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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|-----------|----------|-----------|
| Automobil | 5 år | 0% |

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 586.772 | 143.351 |
| Personaleomkostninger | 1 | -654.926 | -161.540 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -14.700 | 0 |
| Driftsresultat | | -82.854 | -18.189 |
| Finansielle omkostninger | | -1.724 | -4 |
| Resultat før skat | | -84.578 | -18.193 |
| Skat af årets resultat | 2 | 16.082 | 3.735 |
| Årets resultat | | -68.496 | -14.458 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -68.496 | -14.458 |
| Resultatdisponering | | -68.496 | -14.458 |

Schultz Servicepartner IVS

Balance 31. december 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---------------------------------|------|----------------|---------------|
| Aktiver | | | |
| Automobil | 3 | 58.800 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | | 58.800 | 0 |
| Anlægsaktiver | | 58.800 | 0 |
| Udskudte skatteaktiver | | 19.817 | 3.735 |
| Tilgodehavender | | 19.817 | 3.735 |
| Likvide beholdninger | | 47.501 | 56.997 |
| Omsætningsaktiver | | 67.318 | 60.732 |
| Aktiver | | 126.118 | 60.732 |

Schultz Servicepartner IVS

Balance 31. december 2017

| | Note | 2017 kr. | 2016 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 100 | 100 |
| Overført resultat | | -82.954 | -14.458 |
| Egenkapital | 4 | -82.854 | -14.358 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 6.800 | 6.800 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 134.912 | 44.915 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 67.260 | 23.375 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 208.972 | 75.090 |
| Gældsforpligtelser | | 208.972 | 75.090 |
| Passiver | | 126.118 | 60.732 |
| Kapitalberedskab | 5 | | |
| Eventualforpligtelser | 6 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 7 | | |

Noter

| | 2017 | 2016 | |
|--|----------------|--------------------------|----------------|
| 1. Personaleomkostninger | | | |
| Lønninger | 624.978 | 152.466 | |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.984 | 947 | |
| Andre personaleomkostninger | 25.964 | 8.127 | |
| | 654.926 | 161.540 | |
| | | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | 2 | 1 | |
| | | | |
| 2. Skat af årets resultat | | | |
| Reg. af udskudt skat | -16.082 | -3.735 | |
| | -16.082 | -3.735 | |
| | | | |
| 3. Automobil | | | |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 73.500 | 0 | |
| Kostpris ultimo | 73.500 | 0 | |
| | | | |
| Årets afskrivninger | -14.700 | 0 | |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -14.700 | 0 | |
| | | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 58.800 | 0 | |
| | | | |
| 4. Egenkapitalopgørelse | | | |
| | Kapital | Overført resultat | I alt |
| Egenkapital primo | 100 | -14.458 | -14.358 |
| Forslag til årets resultatdisponering | | -68.496 | -68.496 |
| | 100 | -82.954 | -82.854 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 2 år.

5. Kapitalberedskab

Selskabet har som følge af indeværende års underskud, tabt selskabets kapitalgrundlag, hvorved selskabets samlede forpligtelse pr. 31. december 2017 overstiger dets samlede aktiver med DKK 82.854

Selskabets fortsatte drift vil blive sikret gennem långivning fra selskabets ejere

Ledelsen aflægger på denne baggrund årsrapporten som going concern.

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

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.”

Brian Schultz Hansen

Direktør

På vegne af: Schultz Servicepatner IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-450978395786

IP: 93.176.xxx.xxx

2018-07-17 06:32:56Z

NEM ID 

Brian Schultz Hansen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Schultz Servicepatner IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-450978395786

IP: 93.176.xxx.xxx

2018-07-17 06:32:56Z

NEM ID 

Dorte Juel Viborg

Registreret revisor

På vegne af: JUEL VIBORG

Serienummer: CVR:30563670-RID:25382440

IP: 93.176.xxx.xxx

2018-07-17 06:33:42Z

NEM ID 

Brian Schultz Hansen

Dirigent

På vegne af: Schultz Servicepatner IVS

Serienummer: PID:9208-2002-2-450978395786

IP: 93.176.xxx.xxx

2018-07-17 06:34:58Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6185T-6SZ5F-DLTEN-UE2IK-HSZFO-S3ZOT

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>