

Schultz Servicepartner IVS

Højvang 2

4300 Holbæk

CVR-nr. 37644862

Årsrapport 2016

(Opstillet uden revision eller review)

1. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 21. april 2017

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 26. april 2016 - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 26. april 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 21. april 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 26. april 2016 - 31. december 2016 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.

København, den 21. april 2017

Juel Viborg

CVR-nr. 30563670

Dorte Juel Viborg

Registreret revisor

Schultz Servicepartner IVS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Schultz Servicepartner IVS Højvang 2 4300 Holbæk
CVR-nr.	37644862
Stiftelsesdato	26. april 2016
Hjemsted	Holbæk
Regnskabsår	26. april 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Brian Schultz Hansen, Formand
Direktion	Brian Schultz Hansen, Adm. direktør
Revisor	Juel Viborg Skindergade 38, 2 1159 København K 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 26. april 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -14.458, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 60.732, og en egenkapital på kr. -14.358.

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 4.

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 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Da regnskabsåret 2016 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

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 i resultatopgørelsen alle 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer 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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

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.

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	2016 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		143.351
Personaleomkostninger	1	-161.540
Driftsresultat		-18.189
Finansielle omkostninger		-4
Resultat før skat		-18.193
Skat af årets resultat	2	3.735
Årets resultat		-14.458
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-14.458
Resultatdisponering		-14.458

Schultz Servicepartner IVS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Aktiver		
Udskudte skatteaktiver		3.735
Tilgodehavender		<u>3.735</u>
Likvide beholdninger		<u>56.997</u>
Omsætningsaktiver		<u>60.732</u>
Aktiver		<u>60.732</u>

Schultz Servicepartner IVS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		100
Overført resultat		-14.458
Egenkapital	3	<u>-14.358</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.800
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		44.915
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		23.375
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>75.090</u>
Gældsforpligtelser		<u>75.090</u>
Passiver		<u>60.732</u>
Kapitalberedskab	4	
Eventualforpligtelser	5	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6	

Noter

2016

1. Personaleomkostninger

Lønninger	134.000
Andre omkostninger til social sikring	947
Andre personaleomkostninger	26.593
	<u>161.540</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>
-----------------------------------	----------

2. Skat af årets resultat

Reg. af udskudt skat	-3.735
	<u>-3.735</u>

3. Egenkapitalopgørelse

	<u>Kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Indskudt anpartskapital	100		100
Forslag til årets resultatdisponering		-14.458	-14.458
	<u>100</u>	<u>-14.458</u>	<u>-14.358</u>

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 1 år.

4. Kapitalberedskab

Selskabet har som følge af indeværende års underskud, tabt selskabets kapitalgrundlag, hvorved selskabets samlede forpligtelse pr. 31. december 2016 overstiger dets samlede aktiver med DKK 14.358

Selskabets fortsatte drift vil blive sikret gennem långivning fra selskabets ejere

Ledelsen aflægger på denne baggrund årsrapporten som going concern.

5. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.