

Siteservice ApS

Randersvej 346
8200 Aarhus N

Årsrapport
7. juni 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

31/05/2017

peter olsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Siteservice ApS
Randersvej 346
8200 Aarhus N

Telefonnummer: 61130770

e-mailadresse: kontor@siteservice.dk

CVR-nr: 37778893

Regnskabsår: 07/06/2016 - 31/12/2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for Site Service ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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, som 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Multi Revision godkendt revisionsaktieselskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste/bruttotab Bruttofortjeneste/bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, 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 samt amortisering af realkreditlån mv.

Skat af årets resultat Selskabet indgår i en sambeskatning. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes pålignet sambeskatningsindkomsten.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Multi Revision, godkendt revisionsaktieselskab

Resultatopgørelse 7. jun 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Nettoomsætning	1	4.645.945
Eksterne omkostninger	2	1.226.143
Bruttoresultat		5.872.088
Personaleomkostninger	3	2.542.497
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4	178.958
Resultat af ordinær primær drift		8.593.543
Øvrige finansielle omkostninger	5	75.799
Ordinært resultat før skat		8.669.342
Skat af årets resultat	6	32.178
Årets resultat		8.701.520
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0
I alt		0

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt	7	
Grunde og bygninger		76.000
Produktionsanlæg og maskiner		163.793
Materielle anlægsaktiver i alt	8	239.793
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		50.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		25.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	9	75.000
Anlægsaktiver i alt		314.793
Råvarer og hjælpematerialer		37.524
Varebeholdninger i alt	10	37.524
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		293.092
Igangværende arbejder for fremmed regning	11	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		50.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		32.954
Andre tilgodehavender	12	
Tilgodehavender i alt	13	376.046
Likvide beholdninger	14	584.134
Omsætningsaktiver i alt		997.704
Aktiver i alt		1.312.497

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.	15	50.000
Overført resultat		146.674
Egenkapital i alt		196.674
Hensættelse til udskudt skat	16	32.128
Hensatte forpligtelser i alt	17	32.128
Gæld til banker		5.396
Langfristede gældsforpligtelser i alt	18	5.396
Leverandører af varer og tjenesteydelser		457.988
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	19	
Ansvarlig lånekapital		620.311
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	20	1.078.299
Gældsforpligtelser i alt		1.083.695
Passiver i alt		1.312.497

Noter

1. Nettoomsætning

netto

2. Eksterne omkostninger

Medgået materialer.

3. Personaleomkostninger

	2016 kr.	-
Løn og gager netto	_____	kr.

4. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	-
	_____	kr.

5. Øvrige finansielle omkostninger

Økonomistyring

6. Skat af årets resultat

	2016 kr.	-
Aktuel skat	_____	kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver i alt**Erhvervede .**

8. Materielle anlægsaktiver i alt

Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre Anlæg mv.
kr.	kr.	kr.

Kostpris primo

9. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	xxx.xxx	xxx.xxx

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xxxx A/S, København	xx%	xxx.xxx	xxx.xxx

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Xxxx ApS, Nyborg	xx%	xxx.xxx	xxx.xxx

10. Varebeholdninger i alt

Pr ultimo

11. Igangværende arbejder for fremmed regning

der er ikke akkumuleret igangværende arbejde

12. Andre tilgodehavender

ingen

13. Tilgodehavender i alt

Tilgodehavner: Ejer samt tilknyttede virksomheder

14. Likvide beholdninger

Bankindestående, depositum tilgodehavner pr ultimo

15. Registreret kapital mv.

Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

kr.

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:

Aktiekapital dd.mm.åå.

16. Hensættelse til udskudt skat

Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
-----------------------------	--------------------------	------------------------

17. Hensatte forpligtelser i alt

INGEN HENSÆTTELSER

18. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld				

19. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Ingen

20. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Leverandøre

21. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet er udlejning af mandskab i forbindelse med nybygning og dermed beslægtet virksomhed.

Virksomheden har haft en meget positiv udvikling og det opnåede resultat for 2016 må betegnes som yderst positivt.

Der er ikke forpligtigelser i nogen form eller sikkerhedsstille.

Multi Revision

22. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note der er ikke ingået pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i året 2016