

Servico 1 ApS
Mejlgade 42, 8000 Aarhus C

Årsrapport for
2016

CVR-nr. 37 83 67 10

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

Niels Henrik Østergaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 29. juni - 31. december 2016

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Servico 1 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 29. juni - 31. december 2016.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 18. januar 2017

Direktion

Niels Henrik Østergaard
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Servico 1 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Servico 1 ApS for regnskabsåret 29. juni - 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 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.

Risskov, den 18. januar 2017

Martinsen Aarhus

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 16 17 04 45

Søren Anthon Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Servico 1 ApS
Mejlgade 42
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 37 83 67 10
Stiftet: 29. juni 2016
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 29. juni 2016 - 31. december 2016

Direktion

Niels Henrik Østergaard, Direktør

Revisor

Martinsen Aarhus
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Voldbjergvej 16, 2. sal
8240 Risskov

Modervirksomhed

N. H. Østergaard Holding ApS

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 19. januar 2017 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet har ingen aktivitet i 2016.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -6.088 kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -4.195 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Servico 1 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Virksomheden har med virkning fra 29. juni 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører ingen ændringer til indregning og måling m.v.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

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 posterings direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

Bruttotab	-6.088
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	750
1 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-23</u>
Resultat før skat	-5.361
2 Skat af årets resultat	<u>1.166</u>
Årets resultat	<u>-4.195</u>
Forslag til resultatdisponering:	
Disponeret fra overført resultat	<u>-4.195</u>
Disponeret i alt	<u>-4.195</u>

Balance

AktiverNote31/12 2016**Omsætningsaktiver**

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 50.750

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder 1.166Tilgodehavender i alt 51.916**Omsætningsaktiver i alt****51.916****Aktiver i alt****51.916**

Balance

Passiver	<u>31/12 2016</u>
<u>Note</u>	
Egenkapital	
3 Virksomhedskapital	50.000
4 Overført resultat	-4.195
Egenkapital i alt	<u>45.805</u>
Gældsforpligtelser	
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.111
Anden gæld	3.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.111</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>6.111</u>
Passiver i alt	<u>51.916</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
6 Eventualposter	

Noter

	28/6 2016 - 31/12 2016
1. Øvrige finansielle omkostninger	
Andre finansielle omkostninger	23
	23
2. Skat af årets resultat	
Skat af årets resultat	-1.166
	-1.166
	<u>31/12 2016</u>
3. Virksomhedskapital	
Virksomhedskapital primo	50.000
	50.000
4. Overført resultat	
Årets overførte overskud eller underskud	-4.195
	-4.195
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.	
6. Eventualposter	
Sambeskatning	
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med N. H. Østergaard Holding ApS, CVR-nr. 32 89 00 40 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.	
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.	