

# **DTM Service IVS**

Havnegade 22  
3600 Frederikssund

Årsrapport  
1. juli 2018 - 30. juni 2019

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**30/11/2019**

**Sandra Henriksen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Noter .....	9

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DTM Service IVS  
Havnegade 22  
3600 Frederikssund

Telefonnummer: 50926867

CVR-nr: 37900559

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Virksomheden beskæftiger sig med at udøve kombinerede serviceydelser og dermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Resultatopgørelse

I nettoomsætningen indregnes omsætning som vedrører regnskabsåret.

I vareforbruget omfatter køb af råvarer og hjælpemidler direkte forbundet med omsætningen for året.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, lokaler mm.

Der foretages periodiseringer af omkostninger.

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

## Balance

Lager er optalt og foreligger lagerliste.

Aktiver med en kostpris på under 13.500 straks afskrives. Driftsmidler afskrives over 5 år.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at selskabet kan drage økonomisk fordel af disse, samt aktivets værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris, derefter afskrives.

Virksomhedens likvide midler er afstemt til kontooversigt.

Der udbetales ikke udbytte for 2018/2019.

Selskabsskat udregnes ud fra årets driftsresultat, selskabsskatteprocenten udgør i 2018 22%, der er ikke betalt aconto skat i 2018.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdig af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen

Gældforpligtelser er afstemt og optaget til nominel værdi.

Væsentlige kreditorer er gennemgået og betales efter 1. juli 2019

Momsen for året er sandsynliggjort.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>345.555</b>	<b>662.298</b>
Personaleomkostninger .....	1	-394.527	-477.778
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-37.329	-25.996
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-86.301</b>	<b>158.524</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	200
Øvrige finansielle omkostninger .....		-27.906	-3.478
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-114.207</b>	<b>155.246</b>
Skat af årets resultat .....		0	-36.414
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-114.207</b>	<b>118.832</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-114.207	118.832
<b>I alt .....</b>		<b>-114.207</b>	<b>118.832</b>

# Balance 30. juni 2019

## Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		51.178	88.506
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>51.178</b>	<b>88.506</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>51.178</b>	<b>88.506</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		440.660	234.974
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>440.660</b>	<b>234.974</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		44.009	72.967
Andre tilgodehavender .....		93.991	127.112
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>138.000</b>	<b>200.079</b>
Likvide beholdninger .....		25.039	66.646
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>603.699</b>	<b>501.699</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>654.877</b>	<b>590.205</b>

# Balance 30. juni 2019

## Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv. ....		1	1
Overført resultat .....		139.449	253.656
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>139.450</b>	<b>253.657</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		804	3.387
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>804</b>	<b>3.387</b>
Leasingforpligtelser .....		0	20.197
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>20.197</b>
Gæld til banker .....		89.563	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		240.168	78.703
Skyldig selskabsskat .....		29.237	73.238
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		110.824	161.023
Periodeafgrænsningsposter .....		29.831	
Deposita .....		15.000	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>514.623</b>	<b>312.964</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>514.623</b>	<b>333.161</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>654.877</b>	<b>590.205</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	324.864	328.512
Pensionsbidrag	48.000	48.000
Andre omkostninger til social sikring	5.575	5.917
Andre personale omkostninger	16.088	95.349
	<b>394.527</b>	<b>477.778</b>

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018/19</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1