

# **DTM Service IVS**

Havnegade 22  
3600 Frederikssund

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

**30/11/2018**

**Sandra Henriksen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 7 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 8 |
|---------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 10 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DTM Service IVS  
Havnegade 22  
3600 Frederikssund  
  
Telefonnummer: 50926867  
  
CVR-nr: 37900559  
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

# Ledelsespåtegning

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for DTM Service 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. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 30/11/2018

## Direktion

Mark Henriksen  
Direktør

## Bestyrelse

Sandra Henriksen  
Formand

# 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.

# 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 2017/2018.

Selskabsskat udregnes ud fra årets driftsresultat, selskabsskatteprocenten udgør i 2017 22%, der er ikke betalt aconto skat i 2017.

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 2018

Momsen for året er sandsynliggjort.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

|   | Note | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>                                |      | <b>662.298</b> | <b>672.607</b> |
| Personaleomkostninger .....   | 1    | -477.778       | -481.186       |
| Lønninger .....   |      |                | -320.886       |
| Pensioner .....   |      |                | -20.000        |
| Andre omkostninger til social sikring .....                             |      |                | -3.084         |
| Andre personaleomkostninger .....                                       |      |                | -137.216       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... |      | -25.996        | -15.475        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                           |      | <b>158.524</b> | <b>175.946</b> |
| Andre finansielle indtægter .....                                       |      | 200            | 0              |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                   |      | -3.478         | -910           |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                 |      | <b>155.246</b> | <b>175.036</b> |
| Skat af årets resultat .....  |      | -36.414        |                |
| <b>Årets resultat .....</b>   |      | <b>118.832</b> | <b>134.825</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |      |                |                |
| Overført resultat .....   |      | 118.832        | 134.825        |
| <b>I alt .....</b>  |      | <b>118.832</b> | <b>134.825</b> |

# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

|   | Note | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | 88.506         | 114.503        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>88.506</b>  | <b>114.503</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>88.506</b>  | <b>114.503</b> |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....          |      | 234.974        | 0              |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |      | <b>234.974</b> | <b>0</b>       |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 72.967         | 42.073         |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 127.112        | 217.235        |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |      |                | 453            |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>200.079</b> | <b>259.761</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 66.646         | 11.762         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>501.699</b> | <b>271.523</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>590.205</b> | <b>386.026</b> |



# Balance 30. juni 2018

## Passiver

|  | Note | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 1              | 1              |
| Overført resultat .....  |      | 253.656        | 134.825        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>253.657</b> | <b>134.826</b> |
| Hensættelse til udskudt skat .....   |      | 3.387          | 3.744          |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>3.387</b>   | <b>3.744</b>   |
| Leasingforpligtelser .....   |      | 20.197         | 45.151         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>20.197</b>  | <b>77.164</b>  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 78.703         | 57.498         |
| Skyldig selskabsskat .....   |      | 73.238         | 36.467         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 161.023        | 76.327         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>312.964</b> | <b>170.292</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>333.161</b> | <b>247.456</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>590.205</b> | <b>386.026</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | <b>2017/18</b> | <b>2016/17</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                       | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Løn og gager                          | 328.512        | 320.886        |
| Pensionsbidrag                        | 48.000         | 20.000         |
| Andre omkostninger til social sikring | 5.917          | 3.917          |
| Andre personale omkostninger          | 95.349         | 137.216        |
|                                       | <u>477.778</u> | <u>481.186</u> |