

## Årsrapport for 2017/18

01.07.17 - 30.06.18  
(2. regnskabsår)

### Klargøringscenter Sjælland IVS

Islandsgade 26B  
4690 Haslev

CVR-nr. 37936561

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2018.

Dirigent: \_\_\_\_\_  
Michael Dalsgaard

+45 70 70 70 55

Skælskørvej 34  
4180 Sorø

CVR.Nr.: 37 84 26 13

Facebook.com  
www.mettethomas.dk  
revisor@mettethomas.dk

Bank: 2558-6893102130

# Indholdsfortegnelse

---

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>2</b>
<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>3</b>
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>4</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>5</b>
<b>Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni</b>	<b>6</b>
<b>Balance 30. juni</b>	<b>7</b>
<b>Noter til årsrapporten</b>	<b>9</b>

# Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Klargøringscenter Sjælland IVS for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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 for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 14. december 2018.

## Direktion

Michael Dalsgaard

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Selskabsoplysninger

---

## Selskabet

Klargøringscenter Sjælland IVS

Islandsgade 26B  
4690 Haslev

Telefon: 31 18 78 20  
Hjemmeside: [www.k-center.dk](http://www.k-center.dk)  
E-mail: [md@k-center.dk](mailto:md@k-center.dk)

CVR-nr.: 37936561

Stiftet: 15. august 2016

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

## Revisor

Mette Thomas Revision ApS

Skælskørvej 34  
4180 Sorø

# Ledelsesberetning

---

## Generelt

Selskabets formål er at drive virksomhed med klargøring af biler og hermed forbundet virksomhed.

## Økonomisk udvikling

Det opnåede resultat for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 som blev et underskud på kr. 207.485 må betegnes som utilfredsstillende.

## Usædvanlige forhold

Selskabet har tabt sin selskabskapital.

## Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker ledelsens vurdering af selskabets forhold.

## Forventet udvikling

Det kommende regnskabsårs indtjeningsmuligheder vurderes at give bedre forhold end foregående regnskabsår.

Selskabets fortsatte drift er betinget af om selskabet kan opretholde sine kreditfaciliteter og at Erhvervsstyrelsen ikke tvangsopløser selskabet.

Ledelsen forventer at opnå et positivt resultat i 2018/2019. Ledelsen forventer derfor at kunne reetablere selskabskapitalen indenfor en kort årrække.

## Resultatanvendelse

Årets underskud kr. 207.485 foreslås overført som i resultatopgørelsens forslag.

Udbytte	kr.	0
Årets resultat	kr.	-207.485
Overført fra tidligere år	kr.	-61.174
		-----
I alt overført til næste år	kr.	-268.659
		-----

## Ledelsens underskrift

Direktionen har behandlet og vedtaget årsregnskabet og årsberetning for 2017/2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 14. december 2018

Direktion:

---

Michael Dalsgaard

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Klargøringscenter Sjælland IVS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved salg af ydelser og varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingaftaler, nedskrivning af tilgodehavender mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle indtægter

Renteindtægter på debitorer og rykkergebyr.

### Finansielle omkostninger

Renteomkostninger til Skat, rykkergebyr fra Skat.

## BALANCEN

### Deposita

Deposita opfatter huslejedepositum og leasingdepositum.

### Tilgodehavende

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Likvid beholdning

Likvid beholdning består af bankindestående.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser omfatter skyldig til varekreditorer, skyldig moms og skat.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>607.949</b>	<b>196</b>
Personaleomkostninger	1	814.403	258
<b>Ordinært resultat før finansielle poster</b>		<b>-206.454</b>	<b>-61</b>
Andre finansielle indtægter		233	0
Andre finansielle omkostninger		1.263	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-207.485</b>	<b>-61</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		-61.174	0
Årets resultat		-207.485	-61
<b>Til disposition</b>		<b>-268.658</b>	<b>-61</b>
Overført resultat		-268.658	-61
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-268.658</b>	<b>-61</b>

## Balance 30. juni

---

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Deposita		22.000	3
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>22.000</u>	<u>3</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		63.550	21
Periodeafgrænsningsposter		0	3
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>63.550</u>	<u>24</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>41.692</u>	<u>18</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>105.242</u>	<u>42</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>127.242</u>	<u>45</u>



## Balance 30. juni

	Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	tkr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital		1	0
Overført resultat		-268.658	-61
<b>Egenkapital i alt</b>	2	<u><b>-268.657</b></u>	<u><b>-61</b></u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		83.352	39
Anden gæld		312.546	67
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>395.899</b></u>	<u><b>106</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>395.899</b></u>	<u><b>106</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>127.242</b></u>	<u><b>45</b></u>
Eventualposter m.v.	3		

# Noter til årsrapporten

---

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2017/18</b> kr.	<b>2016/17</b> tkr.
	Løn, gager og vederlag	764.700	253
	Pensioner	16.181	0
	Andre udgifter til social sikring	33.521	4
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>814.403</b>	<b>258</b>

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 2, sidste år 2.

<b>2</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Selskabs- kapital</b> kr.	<b>Overført resultat</b> kr.	<b>I alt</b> kr.
	Saldo primo	1	-61.174	-61.173
	Årets resultat	0	-207.485	-207.485
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1</b>	<b>-268.658</b>	<b>-268.657</b>

### **3** **Eventualposter m.v.**

Selskabet er forpligtet til at købe leaset trailer for 8.500 kr. den 8. februar 2021. I modsatte tilfælde vil selskabet tabe sit tilgodehavende depositum på 5.000 kr. inklusiv moms.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Michael René Dalsgaard

Adm. direktør

Serienummer: CVR:37936561-RID:66171572

IP: 109.57.xxx.xxx

2019-01-03 13:29:02Z

NEM ID 

## Michael René Dalsgaard

Dirigent

Serienummer: CVR:37936561-RID:66171572

IP: 109.57.xxx.xxx

2019-01-03 13:30:46Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: O30QL-3WYLU-USFFS-WC3EM-7Y855-MGKXO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>