

Service Team Syd IVS

Rugkobbel 260

6200 Aabenraa

Cvr.nr. 38 30 10 55

Årsrapport 3. januar til 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

den 29/10 2018.

Dirigent:

Tim Jessen

Indhold

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Påtegning	
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	
Beretning	5
Årsregnskab 3. januar – 31. december 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskab	:	<i>Service Team Syd IVS</i> Rugkobbøl 260 6200 Aabenraa
Cvr.nr.	:	38301055
Stiftet	:	3. januar 2017
Hjemstedskommune	:	Aabenraa Kommune
Regnskabsår	:	1. januar – 31. december
Mail	:	kontakt@stsyd.dk
Hjemmeside	:	designdream.dk
Direktion	:	Tim Jessen
Pengeinstitut	:	Frøs Sparekasse

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er rengøring af erhvervslokaler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er under tvangsopløsning.

Selskabets kapital er intakt, hvorfor der er anmodet om genoptagelse af selskabet hos Erhvervsstyrelsen.

Årsregnskab 3. januar – 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Service Team Syd IVS, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med enkelte tilvalg fra højere klasser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt omkostninger til forbrugsprodukter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter øvrige personaleomkostninger, distribution, markedsføring, administration, lokaler, småanskaffelser m.v.

Finansielle omkostninger

Finansielle poster omfatter rentekomkostninger til pengeinstitut og offentlige myndigheder. Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 – 5 år	0% - 30%

Årsregnskab 3. januar til 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Tilgodehavender

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Årsregnskab 3. januar til 31. december 2017

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>DKK</u>	<u>2016</u> <u>DKK</u>
Nettoomsætning	450.621	0
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	(42.464)	0
Andre eksterne omkostninger	(146.146)	0
Bruttofortjeneste	<u>262.011</u>	<u>0</u>
1. Personaleomkostninger	(156.285)	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	(13.218)	0
	<u>(169.503)</u>	<u>0</u>
Driftsresultat	92.508	0
Andre finansielle omkostninger	(439)	0
Resultat før skat	92.069	0
Skat af årets resultat	(20.856)	0
Årets resultat	<u>71.213</u>	<u>0</u>
Forslag til resultatdisponering		
Henlæggelse til kapital for IVS	17.900	0
Overført resultat	<u>53.313</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>71.213</u>	<u>0</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 3. januar til 31. december 2017

Balance

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>DKK</u>	<u>2016</u> <u>DKK</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>91.287</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>91.287</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender	<u>44.800</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>44.800</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>136.087</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>22.186</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>22.186</u>	<u>0</u>
Likvide midler	<u>22.264</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>44.450</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>180.537</u>	<u>0</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 3. januar til 31. december 2017

Balance

Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>DKK</u>	<u>2016</u> <u>DKK</u>
Egenkapital		
Registreret kapital	100	0
Henlæggelse til kapital	17.900	0
Overført resultat	<u>53.313</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>71.313</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensat til udskudt skat	<u>10.186</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>10.186</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld, herunder skyldig skat og skyldige bidrag til social sikring	<u>99.038</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>99.038</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>99.038</u>	<u>0</u>
Passiver i alt	<u>180.537</u>	<u>0</u>

2. Eventualforpligtelser
3. Pant- og sikkerhedsstillelser

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 3. maj 2017 – 30. april 2018

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>DKK</u>	<u>2016</u> <u>DKK</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	153.905	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>2.380</u>	<u>0</u>
	<u>156.285</u>	<u>0</u>

Virksomheden har i regnskabsåret beskæftiget 2 fuldtidsansatte personer.

2. Eventualforpligtelser

Virksomhedens samlede eventualforpligtelser udgør kr. 33.000.

3. Pant- og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke afgivet pant eller sikkerhedsstillelser.