

Nordsjællands Låseservice ApS

Store Havelse Strandvej 30
3310 Ølsted

Årsrapport
1. januar 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/11/2018

Kenn Kylling Patrong
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Nordsjællands Låseservice ApS
Store Havelse Strandvej 30
3310 Ølsted

CVR-nr: 38326821
Regnskabsår: 01/01/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Danske Bank

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 – 30. juni 2018 for Nordsjællands Låseservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision i det kommende regnskabsår anses for at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølsted, den 16/11/2018

Direktion

Kenn Kylling Patrong
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at kunne fravælge revision i det kommende regnskabsår anses for at være opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været fremstilling og salg af ydelser og materialer i forbindelse med låsarbejde.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne til året.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på på bedømmelsen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabs ledelse forventer et resultat på minimum samme niveau for 2018/2019.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når

- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af eventuelle rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 sammendrager selskabet følgende poster under betegnelsen bruttofortjeneste: nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og evt. urealiserede valutakursreguleringer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler – herunder leasingaktiver, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser.

Driftsmateriel – 20% lineært.

Småanskaffelser på op til kr. 13.500 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til eventualskat

Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gælden. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.
Nettoomsætning	1	
Bruttoresultat		1.981.609
Personaleomkostninger	2	-81.725
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-13.269
Resultat af ordinær primær drift		1.886.615
Andre finansielle indtægter		15.533
Øvrige finansielle omkostninger		-126
Ordinært resultat før skat		1.902.022
Skat af årets resultat	4	-423.984
Årets resultat		1.478.038
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0
Overført resultat		1.425.138
I alt		1.478.038

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		53.075
Materielle anlægsaktiver i alt	5	53.075
Anlægsaktiver i alt		53.075
Fremstillede varer og handelsvarer		241.872
Varebeholdninger i alt		241.872
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		825.499
Andre tilgodehavender		12.814
Tilgodehavender i alt		838.313
Likvide beholdninger		1.340.957
Omsætningsaktiver i alt		2.421.142
Aktiver i alt		2.474.217

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.	6	50.000
Overført resultat		1.478.038
Forslag til udbytte		-52.900
Egenkapital i alt		1.475.138
Leverandører af varer og tjenesteydelser		404.541
Skyldig selskabsskat		423.984
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		117.654
Forslag til udbytte for regnskabsåret		52.900
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		999.079
Gældsforpligtelser i alt		999.079
Passiver i alt		2.474.217

Noter

1. Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen mv. ikke oplyst jf. Årsregnskabslovens § 32.

2. Personaleomkostninger

	2017/18	-
	kr.	kr.
Løn og gager	92763	-
Pensionsbidrag	10312	-
Lønrefusioner	-25696	-
Andre omkostninger til social sikring	4346	-
	81725	-

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18	-
	kr.	kr.
Bygninger	0	-
Produktionsanlæg og maskiner	0	-
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.269	-
	13.269	-

4. Skat af årets resultat

	2017/18	-
	kr.	kr.
Aktuel skat	423.984	-
Ændring af udskudt skat	0	-
Regulering vedrørende tidligere år	0	-
	423984	-

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	66344
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	66344
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	13269
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	13269
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	53075

6. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital primo	0
Tilgang i årets løb	50000
Aktie-/anpartskapital ultimo	50000

7. Oplysning om eventualaktiver

Eventualaktiver og eventualforpligtelser:

Selskabet har ingen eventualaktiver og eventualforpligtelser.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætning og sikkerhedsstillelser:

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.