

Steinicke Service Group IVS

Lyshøj Allé 23, 3. tv.
2500 Valby

CVR.nr.: 38 35 42 56

ÅRSRAPPORT 2017

Regnskabsperiode: 18/1 2017 - 31/12 2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
20. maj 2018

PA

Pernille Steinicke Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsesberetning	4.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5.
Resultatopgørelse 18/1 2017 - 31/12 2017	8.
Balance pr. 31/12 2017	9.
Noter	11.

PA

Selskabsoplysninger

Selskab

Steinicke Service Group IVS
Lyshøj Allé 23, 3. tv.
2500 Valby

CVR.nr.: 38 35 42 56

E-mail: dl@capworks.eu

Regnskabsperiode: 18/1 2017 - 31/12 2017

Stiftelsesdato: 18/1 2017

Direktion

Pernille Steinicke Andersen

PA

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er, at udføre rengøring i bygninger

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

PA

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Andre eksterne omkostninger

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

PA

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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 direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Selskabsskat

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den

PA

Anvendt regnskabspraksis

værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PA

Resultatopgørelse 18/1 2017 - 31/12 2017

Note		<u>2017</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	242.150
1	Personaleomkostninger	<u>-239.637</u>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	2.513
	Andre finansielle indtægter	1
	Finansielle omkostninger	<u>-200</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	2.314
2	Skat af årets resultat	<u>-682</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>1.632</u>
	 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Overført til reserve for iværksætterselskab	800
	Overført resultat	<u>832</u>
	I ALT	<u>1.632</u>

PA

Balance pr. 31/12 2017
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>38.617</u>
Tilgodehavender i alt	<u>38.617</u>
Likvide beholdninger	<u>870</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>39.487</u>
AKTIVER I ALT	<u>39.487</u>

PA

Balance pr. 31/12 2017
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017</u>
Virksomhedskapital	1
3 Reserve for iværksætterselskab	800
4 Overført resultat	<u>832</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>1.633</u>
Gæld til pengeinstitutter	4.717
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.416
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	4.427
Anden gæld	<u>23.294</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>37.854</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>37.854</u>
PASSIVER I ALT	<u>39.487</u>

PA

NOTER

2017

Note 1 - Personalemkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>1</u>
Gager og lønninger	237.628
Pensionsbidrag	1.704
Andre omkostninger til social sikring	<u>305</u>
	<u>239.637</u>

Note 2 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>682</u>
	<u>682</u>

Note 3 - Reserve for iværksætterselskab

Reserve for iværksætterselskab	0
Overført af årets resultat	<u>800</u>
	<u>800</u>

Note 4 - Overført resultat

Overført resultat primo	0
Årets resultat	1.632
Overført til reserve for iværksætterselskab	<u>-800</u>
	<u>832</u>

PA