

City Service KBH ApS

Teknikvej 2 C
4200 Slagelse

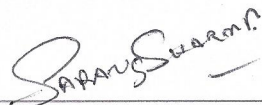
CVR.nr.: 38 36 28 95

ÅRSRAPPORT 2017/2018

Regnskabsperiode: 20/1 2017 - 30/6 2018

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. november 2018



Sarang Sharma
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Ledelsesberetning	5.
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6.
Resultatopgørelse 20/1 2017 - 30/6 2018	9.
Balance pr. 30/6 2018	10.
Noter	12.

Selskabsoplysninger

Selskab

City Service KBH ApS
Teknikvej 2 C
4200 Slagelse

CVR.nr.: 38 36 28 95

Regnskabsperiode: 20/1 2017 - 30/6 2018

Stiftelsesdato: 20/1 2017

Direktion

Sarang Sharma

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 for

City Service KBH ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/6 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20/1 2017 - 30/6 2018.

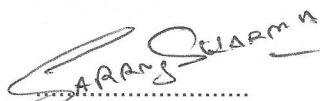
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 30. november 2018

Direktion


.....
Sarang Sharma

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive transport virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2017/2018 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv 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.

Ydelser på leasingkontrakter, hvor selskabet ikke har de væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (operationel leasing) indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Ydelserne indgår i posten andre eksterne omkostninger.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

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 %.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Det er fravalgt at vise noter for de materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar	4 år	10-20 %

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 20/1 2017 - 30/6 2018

Note		<u>2017/2018</u> (18 mdr.)
	BRUTTOFORTJENESTE	1.748.597
1	Personaleomkostninger	-1.399.739
	Af- og nedskrivninger	-59.896
	Andre driftsomkostninger	<u>-62.200</u>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	226.762
	Finansielle omkostninger	<u>-20.772</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	205.990
2	Skat af årets resultat	<u>-49.825</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>156.165</u>
	 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Overført resultat	<u>156.165</u>
	I ALT	<u>156.165</u>

Balance pr. 30/6 2018
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u> (18 mdr.)
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>238.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>238.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>238.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	190.095
Andre tilgodehavender	43.990
Periodeafgrænsningsposter	<u>13.555</u>
Tilgodehavender i alt	<u>247.640</u>
Likvide beholdninger	<u>178.001</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>425.641</u>
AKTIVER I ALT	<u>663.641</u>

Balance pr. 30/6 2018
Passiver

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>
	(18 mdr.)
Virksomhedskapital	50.000
3 Overført resultat	<u>156.165</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>206.165</u>
2 Udskudt skat	<u>3.207</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>3.207</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	51.811
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	53
Anden gæld	<u>402.405</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>454.269</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>454.269</u>
PASSIVER I ALT	<u>663.641</u>
4 Eventualforpligtelser	

NOTER

2017/2018
(18 mdr.)

Note 1 - Personalemkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	5
Gager og lønninger	1.362.256
Pensionsbidrag	0
Andre omkostninger til social sikring	37.483
	1.399.739

Note 2 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst	46.618
Regulering af udskudt skat	3.207
	49.825

Note 3 - Overført resultat

Overført resultat primo	0
Årets resultat	156.165
	156.165

Note 4 - Eventualforpligtelser

Selskabet har leasingforpligtelse med restløbetid på 28 mdr. og samlet restleasingydelse på 78 t.kr.