

Regnskabservice ApS

Sejrsvej 123 1
6300 Gråsten

Årsrapport
1. oktober 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/08/2020

Heidi Iversen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 5 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 6 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|---|
| Noter | 8 |
|-------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Regnskabsservice ApS
 Sejrsvej 123 1
 6300 Gråsten

e-mailadresse: regnskabsservice.gi@outlook.com

CVR-nr: 38682318

Regnskabsår: 01/10/2019 - 31/12/2019

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er bogføring, regnskaber og rådgivning.

Udvikling i aktiviteter og økonomisk forhold

Selskabets regnskabsår er omlagt til kalenderår.

Denne Årsrapport er for perioden 1. oktober til 31. december 2019.

Selskabets resultat anses for tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. okt. 2019 - 31. dec. 2019

| | Note | 2019 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 111.459 | 522.068 |
| Personaleomkostninger | 1 | -113.789 | -436.145 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -1.800 | -34.923 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -4.130 | 51.000 |
| Ordinært resultat før skat | | -4.130 | 51.000 |
| Skat af årets resultat | 3 | -925 | -16.330 |
| Årets resultat | | -5.055 | 34.670 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen | | | 30.000 |
| Overført resultat | | -5.055 | 4.670 |
| I alt | | -5.055 | 34.670 |

Balance 31. december 2019

Aktiver

| | Note | 2019 kr. | 2018/19 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 16.120 | 17.520 |
| Indretning af lejede lokaler | | 4.400 | 4.800 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 20.520 | 22.320 |
| Anlægsaktiver i alt | | 20.520 | 22.320 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 25.703 | 1.200 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 10.000 | |
| Andre tilgodehavender | | | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 5.700 | 6.337 |
| Tilgodehavender i alt | | 41.403 | 7.537 |
| Likvide beholdninger | | 57.793 | 103.200 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 99.196 | 110.737 |
| Aktiver i alt | | 119.716 | 133.057 |

Balance 31. december 2019

Passiver

| | Note | 2019 kr. | 2018/19 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 50.000 |
| Reservefond | | 16.001 | 21.056 |
| Egenkapital i alt | | 66.001 | 71.056 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 925 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 925 | 0 |
| Skyldig selskabsskat | | 11.330 | 20.290 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 40.608 | 40.859 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 852 | 852 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 52.790 | 62.001 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 52.790 | 62.001 |
| Passiver i alt | | 119.716 | 133.057 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2019 | 2018/19 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 101716 | 408756 |
| Lønrefusion | 0 | -13760 |
| Pensionsbidrag | 1749 | 6880 |
| ATP og sociale bidrag | 1336 | 9503 |
| Øvrige omkostninger | 8988 | 24766 |
| | 113789 | 436145 |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2019 | 2018/19 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Inventar | 1400 | 5840 |
| Straksafskrivning småanskaffelser | 0 | 23733 |
| Indretning lejede lokaler | 400 | 1600 |
| Tab på debitorer | 0 | 3750 |
| | 1800 | 34923 |

3. Skat af årets resultat

| | 2018/19 | 2018/19 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | 0 | -16330 |
| Ændring af udskudt skat | -925 | 0 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0 | 0 |
| | -925 | -16330 |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Inventar | Indretning |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | kr. | lokaler |
| | | kr. |
| Kostpris primo | 29200 | 8000 |
| Tilgang | 0 | 0 |
| Afgang | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 29200 | 8000 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | 11680 | 3200 |
| Årets afskrivning | 1400 | 400 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | 13080 | 3600 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 16120 | 4400 |

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret