

Sørensen Service ApS

Cvr nr.: 40 32 32 36

Årsrapport 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. december 2022

Ahmd Nabil
Dirigent

Indholdsfortegnelse	2
Virksomhedens oplysninger	3
Ledelsens påtegning	4
Ledelsens beretning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Navn: Sørensen Service ApS
Adresse: Værebrovej 20, 3. 3
2880 Bagsværd

Cvr nr: 40 32 32 36

Regnskabsperiode start: 01-07-2021

Regnskabsperiode slut: 30-06-2022

Regnskab: 3. regnskab

Hjemstedskommune: Gladsaxe

Direktion: Ahmd Nabil

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Sørensen Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30.12.2022

Direktionen

Ahmd Nabil

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten for Sørensen Service ApS for 2021 - 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hovedaktivitet

Selskabets formål er formidling af driftspersonale til udførelse af flere forskellige opgaver på en kundes ejendom.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2021-2022 udviser et underskud på DKK 214.162 og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en positiv egenkapital på DKK 110.514.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2022 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

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

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Sørensen Service ApS for 2021-2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2021 - 2022 er aflagt i DKK

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Resultatopgørelsen**Bruttofortjeneste**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger bortset fra produktionslønninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kanhenføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere netto-realisationsevne, hvilket normalt udgør nominal værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktive henholdsvis afvikling af forpligtelsen

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelse inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsevne.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Note		<u>2021-2022</u>	<u>2020-2021</u>
		DKK	DKK
	Bruttofortjeneste	1.658.044	1.940.914
1	Personaleomkostninger	-1.813.627	-1.348.216
2	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-83.553	-12.943
	Resultat før finansielle poster	-239.136	579.755
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle omkostninger	-11.020	-16.100
	Resultat før skat	-250.156	563.655
	Skat af årets resultat	35.994	-127.063
	Årets resultat	-214.162	436.592
	Resultatdisponering		
	Forslag til resultatdisponering		
	Forslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	-214.162	436.592
		<u>-214.162</u>	<u>436.592</u>

Note		2021-2022 DKK	2020-2021 DKK
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	593.104	223.657
	Materielle anlægsaktiver	593.104	223.657
	Deposita	9.942	0
	Finansielle anlægsaktiver	9.942	0
	Anlægsaktiver	603.046	223.657
	Varebeholdning	0	0
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	630.252	784.014
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	37.142	147.671
	Andre tilgodehavender	30.000	30.000
	Tilgodehavende Skat	35.994	0
	Tilgodehavender	733.388	961.685
	Likvide beholdninger	312.454	292.352
	Omsætningsaktiver	1.045.842	1.254.037
	Aktiver	1.648.888	1.477.694

Note		2021-2022	2020-2021
		DKK	DKK
	Selskabskapital	40.000	40.000
	Overført resultat	70.514	284.676
	Udbytte	0	0
4	Egenkapital	110.514	324.676
	Udskudt skat	3.465	3.465
	Hensatte forpligtelser	3.465	3.465
	Anden langfristet gæld	85.189	85.189
	Langfristede gældsforpligtelser	85.189	85.189
	Leverandør af varer og tjenesteydelser	605.046	285.578
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	130.314	58.314
	Gæld til tilknyttede selskaber	137.850	0
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	576.510	720.472
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.449.720	1.064.364
	Gældsforpligtelser	1.538.374	1.067.829
	Passiver	1.648.888	1.477.694

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

6 Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	40.000	284.676	324.676
Årets resultat	0	-214.162	-214.162
Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>40.000</u>	<u>70.514</u>	<u>110.514</u>

	<u>2021-2022</u>	<u>2020-2021</u>
	DKK	DKK
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.765.314	1.322.541
Andre omkostninger til social sikring	47.824	25.675
Andre personaleomkostninger	489	0
	<u>1.813.627</u>	<u>1.348.216</u>
2. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	83.553	12.943
	<u>83.553</u>	<u>12.943</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>DKK</u>
Kostpris 1. juli		223.657
Tilgang i årets løb		453.000
Afgang i årets løb		0
Kostpris 30. juni		<u>676.657</u>
Ned- og afskrivninger 1. juli		12.943
Årets afskrivninger		<u>83.553</u>
Ned- og afskrivninger 30. juni		<u>96.496</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u>580.161</u>
4. Egenkapital		
Selskabskapitalen består 40 anparter á nominelt DKK 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.		
5. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser		
Selskabet har på statustidspunktet ikke foretaget pantsætninger eller anden form forsikringsstillelse.		
6. Information om gennemsnitligt antal ansatte		
Gennemsnitligt antal ansatte		<u>5,5</u>