

Halse Multi Service ApS

Halse Multi Service ApS

Hedevænget 3 A

8800 Viborg

CVR-nummer: 4214 3855

ÅRSRAPPORT

1. januar – 31. december 2023

(3. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den 27/6-2024



John Halse Petersen

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|------------------------|---|
| Ledelsespåtegning..... | 3 |
|------------------------|---|

Ledelsesberetning mv.

| | |
|--------------------------|---|
| Selskabsoplysninger..... | 4 |
|--------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023

| | |
|-------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis..... | 6 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Resultatopgørelse..... | 8 |
|------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Halse Multi Service ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 27/16 2024

Direktion



John Halse Petersen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Halse Multi Service ApS
Hedevænget 3A
8800 Viborg

Telefon: 53 37 11 40
E-mail: johnhalsepetersen@live.dk
CVR-nr.: 42 14 38 55

Direktion

John Halse Petersen

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af nedrivning af ejendomme og bilpleje samt andre ydelser indenfor bygge- og anlæg, samt autoklargøring.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses som værende utilfredsstillende.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at kreditgivere fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed. Vi forventer, at dette vil ske. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet.

Selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen, som forventes reetableret ved egen indtjening.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Halse Multi Service ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet 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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 677.124 | 380.141 |
| 2 Personalemkostninger | 880.352- | 417.713- |
| DRIFTSRESULTAT | 203.228- | 37.572- |
| Andre finansielle indtægter | 15 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger..... | 1.786- | 2.749- |
| RESULTAT FØR SKAT | 204.999- | 40.321- |
| Skat af årets resultat | 45.122 | 8.866 |
| ÅRETS RESULTAT | 159.877- | 31.455- |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 159.877- | 31.455- |
| DISPONERET I ALT | 159.877- | 31.455- |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 20.604 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 1.246 |
| Udskudt skatteaktiv | 74.492 | 29.370 |
| Tilgodehavender | 95.096 | 30.616 |
| Likvide beholdninger | 3.797 | 11.998 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 98.893 | 42.614 |
| AKTIVER | 98.893 | 42.614 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

PASSIVER

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|----------------|
| Virksomhedskapital..... | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat..... | 269.285- | 109.408- |
| EGENKAPITAL | 229.285- | 69.408- |
| Anden gæld..... | 133.424 | 43.292 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | 31.754 | 5.955 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 163.000 | 62.775 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 328.178 | 112.022 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE R | 328.178 | 112.022 |
| PASSIVER | 98.893 | 42.614 |

- 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

EGENKAPITALOPGØRELSE

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| Virksomhedskapital primo..... | 40.000 | 40.000 |
| Virksomhedskapital ultimo | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat, primo | 109.408- | 77.953- |
| Årets resultat..... | 159.877- | 31.455- |
| Overført resultat ultimo | 269.285- | 109.408- |
| EGENKAPITAL | 229.285- | 69.408- |

NOTER

2023

2022

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet egenkapitalen er tabt og den likviditets mæssige situation er svag. Det bedømmes dog, at virksomheden vil kunne opnå de fornødne kreditfaciliteter via selskabets anpartshaver og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2 Personaleomkostninger

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Antal personer beskæftiget..... | 3 | 1 |
| Lønninger..... | 819.780 | 394.031 |
| Pensioner..... | 8.201 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 52.371 | 23.682 |
| Personaleomkostninger i alt..... | 880.352 | 417.713 |

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der er indgået 4 leasingaftaler hvor forpligtelsen pr. 31/12 2023 udgør kr. 192.579.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen