

C.S. SERVICE ApS

Årsrapport

1. maj 2013 - 30. april 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2014

Christian Kløve Simonsen

Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

C.S. SERVICE ApS

Fuglebækvej 3A

2770 Kastrup

Telefonnummer: 32519321

Fax: 32519374

CVR-nr: 15044772

Regnskabsår: 01/05/2013 - 30/04/2014

Bankforbindelse

Jyske Bank A/S

Sundbyvester Plads 1

2300 København S

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013/14 for C. S. Service ApS.

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

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 30/09/2014

Direktion

Christian Kløve Simonsen
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets aktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at drive maler og entreprenørvirksomhed samt handel i forbindelse hermed.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er ikke helt tilfredsstillende. Ledelsen havde forventet at selskabets kapital var fuldt retableret i indeværende regnskabsår.

Ledelsen kan dog på nuværende tidspunkt konstatere, at indtjeningen i det nye regnskabsår er tilfredsstillende og forventer derfor, at selskabets kapital er retableret inden det nye regnskabsårs udløb samt at likviditeten forventes tilstrækkelig de næste 12 måneder. I overensstemmelse hermed aflægges årsregnskabet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

Årets resultat udgør kr. 144.813.

Egenkapitalen udgør kr. 4.811 pr. 30. april 2014.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtruffet væsentlige hændelser, som har betydning for vurdering af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Alle indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skatter:

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat indregnes med 24,5 % plus/minus skattetillæg/fradrag fra tidligere år.

Udskudt skat beregnes med 22 % af forskellen mellem regnskabs og skattemæssige værdier på anlægaktiver og igangværende arbejder for fremmed regning.

Balancen

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

Indretning lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivning som udgør 20 % p.a..

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesværdier med fradrag af akkumulerede afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Driftsmateriel og inventar afskrives med 20 % p.a..

Anskaffelser u/kr. 12.600 pr. enhed omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af eventuelt forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien på baggrund af de udførte arbejders færdiggørelsesgrad. Modtagne a'contofaktureringer fratrækkes.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpriser, hvilket normalt svarer til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. maj 2013 - 30. apr 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Bruttoresultat		3.555.153	3.165.518
Personaleomkostninger	1	-3.229.461	-3.194.288
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-107.303	-63.312
Resultat af ordinær primær drift		218.389	-92.082
Øvrige finansielle omkostninger		-69.326	-57.427
Ordinært resultat før skat		149.063	-149.509
Ekstraordinære indtægter		0	0
Ekstraordinære omkostninger		-4.250	0
Ekstraordinært resultat før skat		144.813	-149.509
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		144.813	-149.509
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		144.813	-149.509
I alt		144.813	-149.509

Balance 30. april 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		362.213	163.690
Indretning af lejede lokaler		36.879	51.147
Materielle anlægsaktiver i alt	4	399.092	214.837
Anlægsaktiver i alt		399.092	214.837
Råvarer og hjælpematerialer		319.650	327.420
Varebeholdninger i alt		319.650	327.420
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		355.580	332.064
Igangværende arbejder for fremmed regning		296.317	272.474
Andre tilgodehavender		20.085	16.644
Periodeafgrænsningsposter		101.297	90.485
Tilgodehavender i alt		773.279	711.667
Likvide beholdninger		14.766	22.151
Omsætningsaktiver i alt		1.107.695	1.061.238
AKTIVER I ALT		1.506.787	1.276.075

Balance 30. april 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-195.189	-340.002
Egenkapital i alt	5	4.811	-140.002
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		111.824	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		111.824	0
Gæld til banker		280.393	309.198
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning		117.000	86.600
Leverandører af varer og tjenesteydelser		191.758	126.730
Anden gæld		801.001	893.549
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.390.152	1.416.077
Gældsforpligtelser i alt		1.501.976	1.416.077
PASSIVER I ALT		1.506.787	1.276.075

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013/14 kr.	2012/13 t.kr.
Gager og lønninger	3.005.274	2886
Feriepengeforpligtelse, regulering	-6.892	5
Pensioner	417.593	370
Sociale udgifter	107.486	106
Skattefri godtgørelse	9.750	0
Løn/dagpengerefusioner	-349.779	-220
Øvrige personaleudgifter	46.029	47
	3.229.461	3.194

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2013/14 kr.	2012/13 t.kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	93.035	49
Indretning lejede lokaler	14.268	14
	107.303	63

3. Skat af årets resultat

	2013/14 kr.	2012/13 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning lejede lokaler kr.	Andre Anlæg driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1/5-13	71.360	265.905
Tilgang 2013/14	0	305.808
Afgang 2013/14	0	-22.500
Kostpris pr. 30/4-14	71.360	549.213
Af- og nedskrivning 1/5-13	-20.213	-102.215
Årets afskrivninger	-14.268	-93.035
Af- og nedskrivninger på afhændet/udrangeret aktiver	0	8.250
Af- og nedskrivning pr. 30/4-14	-34.481	-187.000
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/4-14	36.879	362.213

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo 1/5-13	200.000	-340.002	-140.002
Årets resultat		144.813	144.813
Egenkapital pr. 30/4-14	200.000	-195.189	4.811

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er givet virksomhedspant kr. 400.000 for selskabets bankgæld.

Af den regnskabsmæssige værdi på andre anlæg, driftsmateriel og inventar er der ejendomsforbehold for i alt kr. 165.787.

Af de likvide beholdninger er kr. 12.531 deponeret til sikkerhed for garantistillelser.