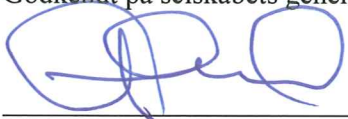


**RS Erhvervsrengøring ApS**  
Sepstrupvej 19  
8653 Them

*CVR-nr. 10084156*

**ÅRSRAPPORT**  
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9/3 2017



Dirigent  
Lars Mehl

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

**Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for RS Erhvervsrengøring ApS.

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

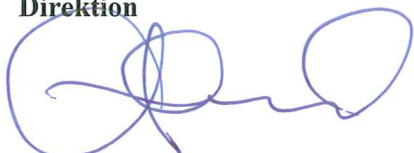
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Them, den 8. marts 2017

**Direktion**



Lars Mehl

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

**Til den daglige ledelse i RS Erhvervsrengøring ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for RS Erhvervsrengøring ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ry, den 8. marts 2017

**Meisner Revision**  
**Registreret Revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr.: 25878515

  
Jan Meisner  
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

RS Erhvervsrengøring ApS  
Sepstrupvej 19  
8653 Them

CVR-nr.: 10 08 41 56  
Stiftet: 1. januar 2002  
Hjemsted: Silkeborg  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

**Direktion**

Lars Mehl

**Pengeinstitut**

Sparekassen Kronjylland  
Vestergade 11  
8000 Aarhus C

**Revisor**

Meisner Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab  
Heimdalsvej 3  
8680 Ry

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at udføre erhvervsrengøring.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for RS Erhvervsrengøring ApS for 2015/16 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**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### **Generelt**

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### **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”.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### **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 samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### **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.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabet er sambeskattet med et dansk moderselskab som fungerer som administrationselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet på balancetidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

### BALANCEN

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

#### Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år
---	--------

#### **Tilgodehavender**

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

#### **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 aktivet 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 skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

**Gældsforpligtelser**

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

RESULTATOPGØRELSE  
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>1.534.787</b>	<b>1.726.652</b>
1 Personalemkostninger.....	-1.503.631	-1.476.319
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-50.000	-55.000
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>-18.844</b>	<b>195.333</b>
Andre finansielle omkostninger.....	-9.821	-35.354
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-28.665</b>	<b>159.979</b>
Skat af årets resultat.....	5.603	-38.640
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-23.062</b>	<b>121.339</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	121.339
Overført resultat.....	-23.062	0
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-23.062</b>	<b>121.339</b>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016  
AKTIVER

	2016	2015
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	250.000	300.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	379.806	255.339
Andre tilgodehavender .....	0	19.778
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>379.806</b>	<b>275.117</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>59.279</b>	<b>190.325</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>439.085</b>	<b>465.442</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>689.085</b>	<b>765.442</b>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016  
PASSIVER

	2016	2015
Selskabskapital .....	125.000	125.000
Overført resultat.....	-23.062	0
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>101.938</b>	<b>125.000</b>
Hensættelser til udskudt skat .....	8.325	13.928
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>	<b>8.325</b>	<b>13.928</b>
Kreditinstitutter.....	104.652	149.707
<b>Langfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>104.652</b>	<b>149.707</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	45.000	45.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	30.987	15.000
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	38.996	0
Selskabsskat.....	0	12.184
Anden gæld.....	359.187	283.284
Udbytte for regnskabsåret.....	0	121.339
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>474.170</b>	<b>476.807</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>578.822</b>	<b>626.514</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>689.085</b>	<b>765.442</b>

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

## NOTER

	2015/16	2014/15
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget .....	6	
Lønninger.....	1.465.102	1.436.437
Andre omkostninger til social sikring.....	38.529	39.882
<b>Personaleomkostninger i alt.....</b>	<b><u>1.503.631</u></b>	<b><u>1.476.319</u></b>

**2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

**3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for Lån Santander Consumer Bank t. kr. 150 er afgivet pant i bil til en bogført værdi på t. kr. 250.