

Kvik-Op Rengøringssselskab ApS

**Rugvænget 19 B, 1. th.
2630 Taastrup**

CVR-nr. 10 22 53 37

Årsrapport for 2016

(31. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 20. april 2017

Jesper Rex Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Kvik-Op Rengøringselskab ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Høje Taastrup, den 20. april 2017

Direktion

Jesper Rex Hansen
direktør

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Kvik-Op Rengøringselskab ApS
Rugvænget 19 B, 1. th.
2630 Taastrup
Hjemmeside: www.kvikop.dk

CVR-nr.: 10 22 53 37
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 9. maj 1986
Regnskabsår: 31. regnskabsår
Hjemsted: Høje Taastrup

Direktion

Jesper Rex Hansen, direktør

Pengeinstitut

Nordea Bank A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed, håndværk, handel og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 24.039, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 591.957.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kvik-Op Rengøringselskab ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

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 godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		502.149	442.356
Personaleomkostninger	2	<u>-493.001</u>	<u>-438.247</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		9.148	4.109
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3	<u>-36.841</u>	<u>-36.736</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		-27.693	-32.627
Resultat før finansielle poster		-27.693	-32.627
Finansielle indtægter		301	470
Finansielle omkostninger	4	<u>-234</u>	<u>-2.596</u>
Resultat før skat		-27.626	-34.753
Skat af årets resultat	5	<u>3.587</u>	<u>-10.618</u>
Årets resultat		<u>-24.039</u>	<u>-45.371</u>
Overført resultat		<u>-24.039</u>	<u>-45.371</u>
		<u>-24.039</u>	<u>-45.371</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		24.915	40.651
Immaterielle anlægsaktiver	6	<u>24.915</u>	<u>40.651</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		28.895	50.000
Materielle anlægsaktiver	7	<u>28.895</u>	<u>50.000</u>
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder		70.426	68.311
Deposita		57.694	57.694
Finansielle anlægsaktiver		<u>128.120</u>	<u>126.005</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>181.930</u>	<u>216.656</u>
Varelager		6.942	6.836
Varebeholdninger		<u>6.942</u>	<u>6.836</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		176.224	99.957
Udskudt skatteaktiv	9	121.519	115.886
Periodeafgrænsningsposter		1.003	15.949
Tilgodehavender		<u>298.746</u>	<u>231.792</u>
Likvide beholdninger		<u>419.687</u>	<u>443.232</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>725.375</u>	<u>681.860</u>
Aktiver i alt		<u>907.305</u>	<u>898.516</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		391.957	415.996
Egenkapital	8	<u>591.957</u>	<u>615.996</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		115.004	93.937
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.625	1.753
Selskabsskat		2.116	12.385
Anden gæld		196.603	174.445
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>315.348</u>	<u>282.520</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>315.348</u>	<u>282.520</u>
Passiver i alt		<u>907.305</u>	<u>898.516</u>
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Udført arbejde	<u>1.887.642</u>	<u>1.638.631</u>
Nettoomsætning i alt	<u><u>1.887.642</u></u>	<u><u>1.638.631</u></u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	451.431	393.550
Pensioner	11.470	11.061
Andre omkostninger til social sikring	15.547	20.363
Andre personaleomkostninger	<u>14.553</u>	<u>13.273</u>
	<u><u>493.001</u></u>	<u><u>438.247</u></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>
3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	15.736	15.736
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>21.105</u>	<u>21.000</u>
	<u><u>36.841</u></u>	<u><u>36.736</u></u>
der fordeler sig således:		
Goodwill	15.736	15.736
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>21.105</u>	<u>21.000</u>
	<u><u>36.841</u></u>	<u><u>36.736</u></u>

Noter

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>234</u>	<u>2.596</u>
	<u>234</u>	<u>2.596</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	2.046	12.385
Årets udskudte skat	<u>-5.633</u>	<u>-1.767</u>
	<u>-3.587</u>	<u>10.618</u>
6 Immaterielle anlægsaktiver		
		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2016		<u>78.680</u>
Kostpris 31. december 2016		<u>78.680</u>
Opskrivninger 31. december 2016		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016		38.029
Årets afskrivninger		<u>15.736</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016		<u>53.765</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		<u>24.915</u>

Noter

7 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	309.743
Kostpris 31. december 2016	309.743
Opskrivninger 1. januar 2016	0
Opskrivninger 31. december 2016	0
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	259.743
Årets afskrivninger	21.105
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	280.848
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u><u>28.895</u></u>

8 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	200.000	415.996	615.996
Årets resultat	0	-24.039	-24.039
Egenkapital 31. december 2016	<u><u>200.000</u></u>	<u><u>391.957</u></u>	<u><u>591.957</u></u>

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	200.000	461.367	661.367
Årets resultat	0	-45.371	-45.371
Egenkapital 31. december 2015	<u><u>200.000</u></u>	<u><u>415.996</u></u>	<u><u>615.996</u></u>

Noter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
9 Hensættelse til udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	-127.876	0
Materielle anlægsaktiver	6.357	0
Skattemæssigt underskud	0	-115.886
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>121.519</u>	<u>115.886</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	<u>121.519</u>	<u>115.886</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>121.519</u>	<u>115.886</u>

10 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet A&JR Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Selskabet har indgået leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 19 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 5, i alt t.kr 95.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Garantiforpligtelser udgør t.kr. 0. Herudover har selskabet sædvanlige garantiforpligtelser for udført arbejde.