

# **RENGØRINGSFIRMAET SKRUBBEN ApS**

Magnolievangen 92  
3450 Allerød

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**08/04/2017**

---

**Kenn Madsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

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

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** RENGØRINGSFIRMAET SKRUBBEN ApS  
Magnolievangen 92  
3450 Allerød  
Telefonnummer: 48141848  
CVR-nr: 13279330  
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** Danske Bank

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Rengøringsfirmaet Skrubben ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Regnskabet er ikke revideret og jeg indstiller at regnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

**Cand. Merc. Aud., Tony Jul Haugsted-Jakobsen, Aktiv Rådgivning, skriver følgende:**

"Til den daglige ledelse i Rengøringsfirmaet Skrubben ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Rengøringsfirmaet Skrubben ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger som er anvendt ved opstillingen af årsregnskabet er ledelsens ansvar.

Opgaven med opstilling af finansielle oplysninger er ikke en erklæringsopgave med sikkerhed. Jeg er ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger som ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet."

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 08/04/2017

**Direktion**

Kenn Søndergård Madsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Rengøring

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet hovedaktivitet drosles ned og årets resultat anses på den baggrund for tilfredsstillende

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Ingen væsentlige

# Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

## Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger som er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at aktivet har en værdi og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at forpligtelsen bliver aktuel og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver for forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris dermed indregnes der en konstant effektiv rente over løbetiden.

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

## Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

## Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af et sammendrag af nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

## Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Aktiver med en kostpris på maksimalt 12.900 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

## Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen såfremt de er børsnoterede eller en anslået dagsværdi såfremt de ikke er børsnoterede.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Der foretages en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

## Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

## Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealizationsværdi og beregnes som 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-117.582</b>	<b>765.867</b>
Personaleomkostninger .....		-69.841	-419.496
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	1	-100.621	-109.671
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-288.044</b>	<b>236.700</b>
Andre finansielle indtægter .....		0	2.007
Andre finansielle omkostninger .....		-19.417	-22.878
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-307.461</b>	<b>215.829</b>
Skat af årets resultat .....	2	1.991	-60.519
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-305.470</b>	<b>155.310</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		51.700	50.600
Overført resultat .....		-357.170	104.710
<b>I alt .....</b>		<b>-305.470</b>	<b>155.310</b>



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger .....		1.887.830	1.907.899
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	80.552
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>1.887.830</b>	<b>1.988.451</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.887.830</b>	<b>1.988.451</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		23.019	16.538
Andre tilgodehavender .....		788.938	788.938
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>811.957</b>	<b>805.476</b>
Likvide beholdninger .....		34.210	529.765
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>846.167</b>	<b>1.335.241</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.733.997</b>	<b>3.323.692</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Overført resultat .....		1.076.385	1.419.152
Forslag til udbytte .....		51.700	
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.328.085</b>	<b>1.619.152</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	1.991
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>1.991</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		1.233.409	1.233.409
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.233.409</b>	<b>1.233.409</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		15.000	15.000
Skyldig selskabsskat .....		0	74.989
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		157.503	261.567
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	50.600
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>172.503</b>	<b>469.140</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.405.912</b>	<b>1.702.549</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.733.997</b>	<b>3.323.692</b>

# Noter

## 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Bygninger	20.069	20.069
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	80.552	89.602
	<u>100.621</u>	<u>109.671</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	74.989
Ændring af udskudt skat	-1.991	-14.470
	<u>-1.991</u>	<u>60.519</u>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	2.006.938	653.257
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>2.006.938</b></u>	<u><b>653.257</b></u>
Af- og nedskrivning primo	-99.039	-572.705
Årets afskrivning	-20.069	-80.552
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>-119.108</b></u>	<u><b>-653.257</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>1.887.830</b></u>	<u><b>0</b></u>

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

## **5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter er der givet pant i bygning på kr. 1.840.000.