

**Aktiv Rengøring A/S
Frederiks Allé 121
8000 Aarhus C**

CVR-nummer: 14301844

**ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. juni 2021

Martin Christensen
Dirigent

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

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

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Aktiv Rengøring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 19. juni 2021

Direktion

Ellen Christensen

Leif Christensen

Bestyrelse

Ellen Christensen

Martin Christensen

Michael Christensen

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

Aarhus C, den 19. juni 2021

Martin Christensen
Dirigent

Til den daglige ledelse i Aktiv Rengøring A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Aktiv Rengøring A/S for perioden 1. januar - 31. december 2020 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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.

Hinnerup, den 19. juni 2021

Revisorhuset Hinnerup

registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 35679154

Bjarne Hansen
registreret revisor
mne34464

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Aktiv Rengøring A/S
Frederiks Allé 121
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 14 30 18 44
Kommune: Uspecificeret
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Ellen Christensen, formand
Martin Christensen
Michael Christensen

Direktion

Ellen Christensen
Leif Christensen

Revisor

Revisorhuset Hinnerup
registreret revisionsanpartsselskab
Bogøvej 15
8382 Hinnerup

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedformål er at drive rengøringsvirksomhed samt investerings- og finansieringsvirksomhed iverigt.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Fravalg af revision

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

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

Fravalg af revision

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet for Aktiv Rengøring A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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, 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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**Materielle anlægsaktiver**

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

| | <u>Brugstid</u> |
|----------------------------|-----------------|
| Bygninger | 100 år |
| Tekniske anlæg og maskiner | 5 år |

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.062.253 | 1.049.983 |
| 1 Personaleomkostninger | -1.024.922 | -1.089.432 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -22.902 | -43.011 |
| DRIFTSRESULTAT | 14.429 | -82.460 |
| 2 Andre finansielle omkostninger | -18.157 | -22.226 |
| RESULTAT FØR SKAT | -3.728 | -104.686 |
| 3 Skat af årets resultat | 29.257 | 17.283 |
| ÅRETS RESULTAT | 25.529 | -87.403 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 25.529 | -87.403 |
| DISPONERET I ALT | 25.529 | -87.403 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| 4 Grunde og bygninger..... | 2.137.118 | 2.137.118 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 8.553 | 31.453 |
| Materielle anlægsaktiver | 2.145.671 | 2.168.571 |
| Deposita | 3.000 | 3.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | 3.000 | 3.000 |
| ANLÆGSAKTIVER | 2.148.671 | 2.171.571 |
| | | |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 6.000 | 6.000 |
| Varebeholdninger | 6.000 | 6.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 62.903 | 9.296 |
| Periodeafgrænsningsposter | 1.565 | 1.553 |
| Tilgodehavender | 64.468 | 10.849 |
| Likvide beholdninger | 578.015 | 417.998 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 648.483 | 434.847 |
| | | |
| AKTIVER..... | 2.797.154 | 2.606.418 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 600.000 | 600.000 |
| Reserve for opskrivninger | 579.799 | 579.799 |
| Overført resultat | -62.233 | -87.763 |
| 5 EGENKAPITAL..... | 1.117.566 | 1.092.036 |
| Hensættelse til udskudt skat..... | 178.823 | 208.080 |
| HENSATTE FORPLIGTELSE..... | 178.823 | 208.080 |
| Prioritetsgæld..... | 850.834 | 944.788 |
| 6 Langfristede gældsforpligtelser..... | 850.834 | 944.788 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser | 93.396 | 92.837 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 29.444 | 49.636 |
| Anden gæld | 483.893 | 176.458 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 43.198 | 42.583 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 649.931 | 361.514 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | 1.500.765 | 1.306.302 |
| PASSIVER..... | 2.797.154 | 2.606.418 |
| 7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 9 Ejerforhold | | |

NOTER

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget..... | 2 | 2 |
| Lønninger..... | 904.339 | 1.009.918 |
| Pensioner..... | 85.487 | 37.464 |
| Andre omkostninger til social sikring | 35.096 | 42.050 |
| Personaleomkostninger i alt | 1.024.922 | 1.089.432 |
| 2 Andre finansielle omkostninger | | |
| Renter, pengeinstitutter..... | 1.506 | 1.799 |
| Gebyrer mv..... | 3.048 | 2.402 |
| Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag | 2 | 0 |
| Renter, anpartshaver/aktionær | 0 | 1.656 |
| Prioritetsrenter, kreditforeninger | 13.601 | 16.369 |
| Andre finansielle omkostninger i alt..... | 18.157 | 22.226 |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Regulering af udskudt skat | -29.257 | -17.283 |
| Skat af årets resultat i alt | -29.257 | -17.283 |

NOTER

| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|---|---------------------|---|
| 4 Materielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris, primo | 1.850.633 | 297.610 |
| Kostpris 31. december 2020 | 1.850.633 | 297.610 |
| Opskrivninger, primo..... | 794.246 | 0 |
| Opskrivninger 31. december 2020 | 794.246 | 0 |
| Af-/nedskrivninger, primo | -507.761 | -266.157 |
| Årets af-/nedskrivninger | 0 | -22.900 |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2020 | -507.761 | -289.057 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2.137.118 | 8.553 |

| | Primo | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 5 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | 600.000 | 0 | 600.000 |
| Reserve for opskrivninger | 579.799 | 0 | 579.799 |
| Overført resultat | -87.762 | 25.529 | -62.233 |
| | 1.092.037 | 25.529 | 1.117.566 |

| | Gæld i alt primo | Gæld i alt ultimo | Kortfristet andel | Restgæld efter 5 år |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6 Langfristede gældsforpligtelser | | | | |
| Prioritetsgæld | 1.037.626 | 944.230 | 93.396 | 0 |
| | 1.037.626 | 944.230 | 93.396 | 0 |

2020

2019

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

9 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Leif Christensen, Hjortevej 39, 8382 Hinnerup

Ellen Christensen, Hjortevej 39, 8382 Hinnerup

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ellen Birgit Christensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-588230943375
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2021 kl.: 08:26:06
Underskrevet med NemID

Ellen Birgit Christensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-588230943375
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2021 kl.: 08:26:06
Underskrevet med NemID

Leif Christensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-902404319192
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2021 kl.: 08:35:14
Underskrevet med NemID

Michael Christensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-514359641136
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2021 kl.: 07:32:19
Underskrevet med NemID

Martin Christensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-357051109532
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 10:01:06
Underskrevet med NemID

Martin Christensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-357051109532
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 10:01:06
Underskrevet med NemID

Bjarne Hansen

Som Revisor NEM ID
PID: 9208-2002-2-981706029568
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 10:23:17
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8be77a73phh242575458