

I. J. RENGØRING ApS

Nøragergårdsvej 3
8370 Hadsten

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

09/05/2017

Frank Lund Aagaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

I. J. RENGØRING ApS

Nøragergårdsvej 3

8370 Hadsten

Telefonnummer: 86981898

CVR-nr: 15915676

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S, Hadsten Afdeling

Østergade 21

8370 Hadsten

DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 for I. J. Rengøring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsen erklærer herved at betingelserne for at kunne fravælge revision fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hadsten, den

Direktion

Ivan Aksel Jensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomheden driver rengøringsfirma og anden ejendomsservice.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning er faldet med ca. kr. 138.000 i forhold til forrige regnskabsår.

Årets resultat før skat er ca. kr. 41.000 mindre end for 2015.

Der har i regnskabsåret været ansat gennemsnitlig ca. 3,5 personer, omregnet til heltidsansatte.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for I. J. Rengøring ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Materielle anlægsaktiver

Udlejningsejendom måles til kostpris.

Erhvervede driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid.

Tab og gevinst ved salg af driftsmidler indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivning på anlægsaktiver”.

Driftsmidler med en kostpris på under 12.900 kr. straksafskrives i anskaffelsesåret under posten ”Afskrivning på anlægsaktiver”.

Varebeholdning

Varebeholdning måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning	1	1.325.223	
Vareforbrug	2	-191.402	
Eksterne omkostninger	3	-164.448	
Bruttoresultat		969.373	
Personaleomkostninger	4	-878.797	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-14.277	
Resultat af ordinær primær drift		76.299	
Øvrige finansielle omkostninger	6	-2.455	
Ordinært resultat før skat		73.844	
Skat af årets resultat	7	-15.932	
Årets resultat		57.912	
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-45.488	
I alt		57.912	

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Investeringsejendomme		1.244.011	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.733	
Materielle aktiver i alt	8	1.249.744	
Langfristede aktiver i alt		1.249.744	
Råvarer og hjælpematerialer		1.800	
Varebeholdninger i alt	9	1.800	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		202.645	
Andre tilgodehavender	10	20.679	
Tilgodehavender i alt		223.324	
Likvide beholdninger	11	402.292	
Kortfristede aktiver i alt		627.416	
Aktiver i alt		1.877.160	

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	12	125.000	
Øvrige reserver		924.218	
Forslag til udbytte		103.400	
Egenkapital i alt		1.152.618	
Gæld til realkreditinstitutter		485.746	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.347	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	13	208.449	
Kortfristede forpligtelser i alt		724.542	
Forpligtelser i alt		724.542	
Passiver i alt		1.877.160	

Noter

1. Nettoomsætning

	2016
	kr.
Nettoomsætning	
Rengøring og øvrige tjenesteydelser	1.259.223
Lejeindtægt, udlejningsejendom	66.000
I alt	1.325.223

2. Vareforbrug

	2016
Vareforbrug og fremmed arbejde	
Varekøb og rekvisitter	15.145
Varebeholdning pr. 1/1 2016	2.000
	17.145
Varebeholdning pr. 31/12 2016	-1.800
	15.345
Fremmed arbejde	176.057
I alt	191.402

3. Eksterne omkostninger

	2016
	kr.
Eksterne omkostninger	
Kørselsgodtgørelse	47.073
Bogføringsassistance	10.200
Revisorassistance	17.260
Forsikringer	16.831
Kontorartikler, porto og gebyrer	3.087
Telefon ÷ multimediebeskatning	20.799
Reparation og vedligeholdelse	0
EDB-omkostninger	4.188
Tab på debitorer	8.120
Øvrige omkostninger	3.712
Udlejningsejendommens drift:	
Ejendomsskatter	10.131
Forsikringer	5.305
Renovation og spildevandsafgift	8.786
Vedligeholdelse	8.956
I alt	164.448

4. Personalemkostninger

	2016
	kr.
Personalemkostninger	kr.
Lønninger	950.529
Personaleservice	3.223
Sociale bidrag og atp	32.613
Lønservice	4.637
Løntilskud	-112.205
I alt	878.797

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016
	kr.
Afskrivning på anlægsaktiver	kr.
Småanskaffelser, u. kr. 12.900 pr. stk.	11.077
Driftsmidler	3.200
I alt	14.277

6. Øvrige finansielle omkostninger

	2016
	kr.
Finansielle indtægter og omkostninger	kr.
Renteindtægter, Indlån i pengeinstitut	0
Renteudgifter Realkreditgæld	4.136
Kreditorer ÷ tilbagebetaling	-1.681
I alt	2.455

7. Skat af årets resultat

	2016
	kr.
Skat af årets resultat	kr.
Skattepligtig indkomst	70.607
Skat heraf 22%	15.534
Tillæg restskat	398
I alt	15.932

8. Materielle aktiver i alt

	2016
	kr.
Materielle anlægsaktiver ialt	kr.
Udlejningsejendom, Fasanvej 2A, Hadsten	
Saldo pr. 1/1 2016	
Saldo pr. 31/12 2016	1.244.011
Driftsmidler	
Saldo pr. 1/1 2016	8.933
- Frasalg	0
+ Tilkøb	0
- Afskrivning	-3.200
I alt	1.249.744

9. Varebeholdninger i alt

	2016
	kr.
Varebeholdning	
Rengøringsartikler og rekvisitter	1.800

10. Andre tilgodehavender

	2016
	kr.
Øvrige omsætningsaktiver	
Tilgodehavende, el, vand og varme	2.279
Øvrige tilgodehavender	18.400
I alt	20.679

11. Likvide beholdninger

	2016
	kr.
Likvide midler	
Kontant beholdning	1.534
Nordea Bank 0631-165745	400.758
I alt	402.292

12. Registreret kapital mv.

	2016
	kr.
Anpartskapital	
Består af 125 anparter á 1.000	125.000

13. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016
Anden gæld	kr.
Anden gæld	86.067
Mlr. med SKAT vedr. moms	122.382
I alt	208.449