

# **Eksklusiv Rengøring ApS**

Holsteinborgvej 18 2th, 2720 Vanløse

CVR-nr. 17 01 68 30

## **Årsrapport**

**1. juli 2017 - 30. juni 2018**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2018.

---

Sven-Aage Bang Ingvarsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Eksklusiv Rengøring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 30. november 2018

### **Direktion**

Sven-Aage Bang Ingvarsen

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

---

### **Til anpartshaveren i Eksklusiv Rengøring ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Eksklusiv Rengøring ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Frederiksberg, den 30. november 2018

### **Revisionshuset Tal & Tanker**

Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 37 31 56 64

**Mikkel Thomsen**

Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 34535

## Selskabsoplysninger

---

### Selskabet

Eksklusiv Rengøring ApS  
Holsteinborgvej 18 2th  
2720 Vanløse

Telefon: 38718122

CVR-nr.: 17 01 68 30

Stiftet: 15. april 1993

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

### Direktion

Sven-Aage Bang Ingvarsten

### Revisor

Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
Roskildevej 37A, 3. sal  
2000 Frederiksberg

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed, finansiering og dermed naturlig forbunden virksomhed efter direktionens beslutning.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 441.137 mod 456.945 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 29.044 mod -24.128 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Eksklusiv Rengøring ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

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

### Personaleomkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

### Balancen

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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.

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

---

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>441.137</b>	<b>456.945</b>
1 Personaleomkostninger	-387.721	-478.028
<b>Driftsresultat</b>	<b>53.416</b>	<b>-21.083</b>
Andre finansielle indtægter	9.889	13.583
2 Øvrige finansielle omkostninger	-21.498	-20.516
<b>Resultat før skat</b>	<b>41.807</b>	<b>-28.016</b>
3 Skat af årets resultat	-12.763	3.888
<b>Årets resultat</b>	<b>29.044</b>	<b>-24.128</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	29.044	0
Disponeret fra overført resultat	0	-24.128
<b>Disponeret i alt</b>	<b>29.044</b>	<b>-24.128</b>

## Balance 30. juni

---

<b>Aktiver</b>		
Note	2018	2017
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	112.453	104.404
Udsudte skatteaktiver	40.869	53.632
4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	127.683	196.677
Periodeafgrænsningsposter	109.267	66.525
Tilgodehavender i alt	<u>390.272</u>	<u>421.238</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>390.272</u></b>	<b><u>421.238</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>390.272</u></b>	<b><u>421.238</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
5 Virksomhedskapital	200.000	200.000
6 Overført resultat	25.041	-4.003
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>225.041</u></b>	<b><u>195.997</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	25.587	29.411
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	24.521
Anden gæld	139.644	171.309
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>165.231</u>	<u>225.241</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>165.231</u></b>	<b><u>225.241</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>390.272</u></b>	<b><u>421.238</u></b>

## 7 Eventualposter

## Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	379.678	469.346
Andre omkostninger til social sikring	3.535	4.040
Personaleomkostninger i øvrigt	4.508	4.642
	<u><b>387.721</b></u>	<u><b>478.028</b></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	21.498	20.516
	<u><b>21.498</b></u>	<u><b>20.516</b></u>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	0
Årets regulering af udskudt skat	12.763	-3.888
	<u><b>12.763</b></u>	<u><b>-3.888</b></u>
<b>4. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
	<b>Tilbagebetalte</b>	<b>Tilgodehaven-</b>
<b>Kategori</b>	<b>beløb i regn-</b>	<b>de i alt 30. juni</b>
	<b>skabsåret</b>	<b>2018</b>
Direktion	5 78.883	127.683
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. juli 2017	200.000	200.000
	<u><b>200.000</b></u>	<u><b>200.000</b></u>
<b>6. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. juli 2017	-4.003	20.125
Årets overførte overskud eller underskud	29.044	-24.128
	<u><b>25.041</b></u>	<u><b>-4.003</b></u>

## Noter

---

### 7. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Ingen eventualforpligtelser.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Sven-Aage Bang Ingvarsten

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-009138263542

IP: 83.94.xxx.xxx

2018-11-30 13:41:31Z

NEM ID 

## Mikkel Thomsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:37315664-RID:82261879

IP: 92.246.xxx.xxx

2018-11-30 13:50:42Z

NEM ID 

## Sven-Aage Bang Ingvarsten

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-009138263542

IP: 83.94.xxx.xxx

2018-11-30 14:33:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J5F0H-QWYPJ-ECXHJ-A5P77-ZVL3F-40N10

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>