

Eksklusiv Rengøring ApS

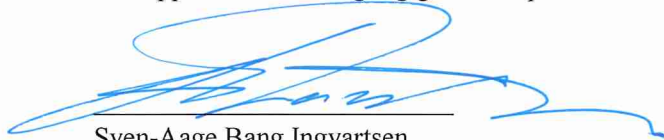
Holsteinborgvej 18 2th, 2720 Vanløse

CVR-nr. 17 01 68 30

Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2017.



Sven-Aage Bang Ingvarsten
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 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 2017

Direktion



Sven-Aage Bang Ingvartsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Eksklusiv Rengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Eksklusiv Rengøring ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 revisors 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 2017

One Revision

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64



Mikkel Thomsen
statsautoriseret revisor

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

One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Roskildevej 37A, 3. sal
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 456.946 mod 369.903 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -24.128 mod -63.297 sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Eksklusiv Rengøring ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

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

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>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	456.946	369.903
1 Personaleomkostninger	-478.029	-444.592
Driftsresultat	-21.083	-74.689
Andre finansielle indtægter	13.583	16.614
2 Øvrige finansielle omkostninger	-20.516	-16.139
Resultat før skat	-28.016	-74.214
Skat af årets resultat	3.888	10.917
Årets resultat	-24.128	-63.297
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-24.128	-63.297
Disponeret i alt	-24.128	-63.297

Balance 30. juni

Aktiver		
Note	2017	2016
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	104.404	102.382
Udskudte skatteaktiver	53.632	49.744
3 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	196.677	268.637
Periodeafgrænsningsposter	66.525	59.903
Tilgodehavender i alt	<u>421.238</u>	<u>480.666</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>421.238</u>	<u>480.666</u>
Aktiver i alt	<u>421.238</u>	<u>480.666</u>
 Passiver		
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	200.000	200.000
5 Overført resultat	-4.003	20.125
Egenkapital i alt	<u>195.997</u>	<u>220.125</u>
 Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	29.411	43.072
Leverandører af varer og tjenesteydelser	24.521	18.940
Anden gæld	171.309	198.529
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>225.241</u>	<u>260.541</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>225.241</u>	<u>260.541</u>
Passiver i alt	<u>421.238</u>	<u>480.666</u>

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	469.347	434.685
Andre omkostninger til social sikring	4.040	4.047
Personaleomkostninger i øvrigt	4.642	5.860
	<u>478.029</u>	<u>444.592</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>20.516</u>	<u>16.139</u>
	<u>20.516</u>	<u>16.139</u>
3. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse		
	Tilbagebetalte	Tilgodehaven-
Kategori	beløb i regn-	de i alt 30. juni
	Rentefod	2017
Direktion	5	85.542
		196.677
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2016	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2016	20.125	83.422
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-24.128</u>	<u>-63.297</u>
	<u>-4.003</u>	<u>20.125</u>