

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

## Årsrapport for 2016

Specificeret

3x65 Rengøring Aps

Holbækvej 105

4450 Jyderup

CVR-nr. 21145696

Godkendt på generalforsamlingen den

29/5

Dirigent

**Frank Steen Tengler**  
Revisor fdr

## Selskabsoplysninger

**Selskabet** 3x65 Rengøring Aps Kim Hoffmann  
Holbækvej 105  
4450 Jyderup  
Cvr.nr:21145696

Hjemsted: Holbæk

**Bestyrelse** Ingen.

**Direktion** Kim Hofmann

**Advokat**

**Pengeinstitutter** Nykredit Bank

**Anpartshaver/e:** Kim Hofmann, 100%

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Ledelsesberetning:</b>	
Ledelsesberetning	4
<b>Påtegninger:</b>	
Ledespåtegning	5
Revisionspåtegning	6
<b>Årsregnskab :</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Forpligtelser m.v.	9
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016	10
Balance pr. 31/12-2016	11-12
Specifikationer	13->

# Ledelsesberetning

## **Selskabets hovedaktiviteter**

Selskabets aktiviteter omfatter ....

## **Økonomisk udvikling i regnskabsåret**

Den økonomiske udvikling i selskabet har været tilfredsstillende.

## **Usædvanlige forhold**

Ingen

## **Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der kan have betydning for det aflagte regnskab for år 2016

## **Den forventede udvikling**

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2015 er positiv.

## **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Ingen.



## Ledespåtegning

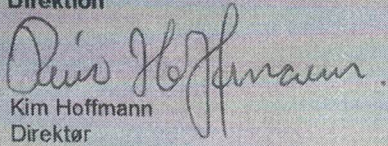
Den af os udarbejdede årsrapport for 2016 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### Ledelsens underskrifter

Jyderup, den 23/5-2017.

#### Direktion

  
Kim Hoffmann  
Direktør

#### Bestyrelse

Ingen



# Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 3x65 Rengøring Aps Kim Hoffmann for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden.

## Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Varekøb til videresalg samt råvarer og hjælpematerialer leveret og forbrugt ved udført arbejde.

## Andre eksterne omkostninger

Direkte og indirekte omkostninger vedrørende salg og udført arbejde samt administration heraf.

## Financielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

## Financielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

## Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Årets skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatteprocenten udgør 23,5

## Materielle & immaterielle anlægsaktiver

Er opført til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi	
Grunde og bygninger	26 år	1.274.000	
Tekniske anlæg og maskiner	5 år	222.640	

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

## Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser er baseret på den nominelle værdi reduceret med hensættelse til imødegåelse af forventet tab. Forventet tab udgør: Kr.0..

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris. Modtagne forudbetalinger fra kunder indgår ikke i posten.

## Forpligtelser m.v.

### Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Pantsætninger	Ingen
Samlet regnskabsmæssig værdi af pantsatte aktiver:	Ingen
Sikkerhedsstillelser:	Ingen
Garantiforpligtelser:	Ingen
Kautionsforpligtelser:	Ingen
Leasingforpligtelser:	Ingen

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>	<b>3.366.950</b>	<b>2.810.477</b>
2 Andre driftsindtægter	67.200	67.200
3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-509.372	-339.161
4 Andre eksterne omkostninger	-670.529	-465.051
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>2.254.248</b>	<b>2.073.466</b>
5 Lønninger	-1.506.373	-1.324.804
6 Andre omkostninger til social sikring	-58.801	-53.347
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-57.000	-88.000
8 Andre driftsomkostninger	-248.063	-258.234
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>384.011</b>	<b>349.081</b>
9 Andre finansielle indtægter	0	2.313
10 Andre finansielle omkostninger	-59.674	-124.127
<b>RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>	<b>324.337</b>	<b>227.267</b>
11 Ekstraordinære omkostninger	0	-8.052
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>324.337</b>	<b>219.215</b>
 <b>RESULTATDISPONERING</b>		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	866.392	647.178
Årets resultat	324.337	219.215
<b>Til disposition</b>	<b>1.190.729</b>	<b>866.392</b>
 som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Overført til næste år	1.190.729	866.392
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.190.729</b>	<b>866.392</b>



## Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
12 Grunde og bygninger	1.261.000	1.274.000
13 Produktionsanlæg og maskiner	179.140	222.640
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.440.140</b>	<b>1.496.640</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.440.140</b>	<b>1.496.640</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	504.233	586.817
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>504.233</b>	<b>586.817</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	886.439	749.938
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1.756.100	1.749.650
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.642.540</b>	<b>2.499.588</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>3.861</b>	<b>3.861</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.150.634</b>	<b>3.090.266</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.590.774</b>	<b>4.586.906</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Anpartskapital	250.000	250.000
14 Reserve for opskrivninger	789.303	789.303
Overført fra tidligere år	866.392	647.178
Overført af årets resultat	324.337	219.215
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.230.032</u></b>	<b><u>1.905.695</u></b>
 <b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	1.220.004	1.272.000
Kreditinstitutter i øvrigt	-60.000	-55.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.160.004</u></b>	<b><u>1.217.000</u></b>
 <b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
15 Kreditinstitutter i øvrigt	412.990	871.027
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	49.743	67.342
17 Skyldig moms og afgifter	453.645	177.146
18 Skyldigt vedrørende personale	238.852	303.188
19 Anden gæld	45.508	45.508
Andet	0	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.200.737</u></b>	<b><u>1.464.211</u></b>
 <b>Gældsforpligtelser i alt</b>	 <b><u>2.360.741</u></b>	 <b><u>2.681.211</u></b>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	 <b><u>4.590.774</u></b>	 <b><u>4.586.906</u></b>

# Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>		
Udført rengøringarbejde	3.000.121	2.282.591
Snefejning	0	6.400
Varesalg	243.490	241.610
Lagerleje	22.500	20.500
Varesalg/uden moms	0	20.000
Varesalg udlandet	81.257	232.445
Værkstedsservice	19.582	92.364
Igangværende arbejde, fremmed regning, primo	0	-85.432
<b>NETTOOMSÆTNING i alt</b>	<b>3.366.950</b>	<b>2.810.477</b>
<b>2 Andre driftsindtægter</b>		
Lejeindtægt, ejendom	67.200	67.200
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
<b>3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer</b>		
Maskinkøb	-1.180	-2.678
Reserve dele/udstyr	-68.511	-16.197
Varekøb	-102.110	-61.510
Varekøb u/moms	-232.712	-256.550
Hjemtagelsesomkostninger m/moms	-22.275	-2.226
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, primo	-586.817	0
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, ultimo	504.233	0
<b>Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt</b>	<b>-509.372</b>	<b>-339.161</b>
<b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
Underentreprenører	-359.738	-214.314
Parkering	-1.268	0
Taxaudgifter	0	-300
Broafgift	-2.416	-3.711
Gaver og blomster	-6.308	-4.892
Annoncer	-29.528	-21.625
Sponsorvirksomhed	0	-1.500
Brændstof	-68.375	-25.835
Vægtafgift, forsikring	-65.633	-18.579
Vedligeholdelse	-46.057	-26.698
Redningskorps m/moms	-2.631	-3.651
Brændstof	0	-25.972
Forsikring	0	-30.566
P-afgift	0	-602
Kontorartikler/tryksager	-27.140	-12.124
EDB-udgifter	-6.848	0
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	-21.000	-6.880
Telefon	-14.790	-20.545
Porto u/moms	-3.034	-7.395
Regnskabsmæssig assistance, Revision	-16.240	-15.860
Advokathonorar	0	-24.000



# Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
Andre udgifter	477	0
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>-670.529</b>	<b>-465.051</b>
<b>5 Lønninger</b>		
Produktionsløn	-1.541.368	-1.331.018
Dagpenge u/am-bidrag	0	-36.906
Løntilskud	34.995	43.120
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-1.506.373</b>	<b>-1.324.804</b>
<b>6 Andre omkostninger til social sikring</b>		
ATP-bidrag	-19.128	-14.220
Samlet betaling	-17.082	-18.651
Dagpengeforsikring	-7.855	-12.767
Kaffe, brød, øl, vand mv.	-8.429	-3.430
Arbejdstøj m/moms	-6.307	-4.279
<b>Andre omkostninger til social sikring i alt</b>	<b>-58.801</b>	<b>-53.347</b>
<b>7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger vedr. administration	-13.000	-13.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar vedr. produktion	-44.000	-75.000
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>-57.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>8 Andre driftsomkostninger</b>		
Varme	-108.623	-63.597
Ei	-18.276	-16.574
Vand Holbækvej	-10.718	-15.811
Ejendomsskatter mv.	-20.233	-19.658
Forsikringer	-8.838	-5.450
Vedligeholdelse og reparationer	-30.920	-69.564
Terminer Holbækvej	-50.455	-67.579
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>-248.063</b>	<b>-258.234</b>
<b>9 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	0	2.313
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.313</b>
<b>10 Andre finansielle omkostninger</b>		

# Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
Renter, pengeinstitutter	-59.588	-80.554
Renter, kreditorer	-86	-71
Prioritetsrenter, kreditforeninger	0	-43.502
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-59.674</b>	<b>-124.127</b>
<b>11 Ekstraordinære omkostninger</b>		
Tab på varedebitorer u/moms, konstateret	0	-29
Told	0	-8.024
<b>Ekstraordinære omkostninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>-8.052</b>
<b>12 Grunde og bygninger</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.739.000	1.739.000
Af-/nedskrivninger, primo	-465.000	-452.000
Årets af-/nedskrivninger	-13.000	-13.000
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.274.000</b>
<b>13 Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.517.896	1.517.396
Af-/nedskrivninger, primo	-1.294.756	-1.219.756
Årets af-/nedskrivninger	-44.000	-75.000
<b>Produktionsanlæg og maskiner i alt</b>	<b>179.140</b>	<b>222.640</b>
<b>14 Reserve for opskrivninger</b>		
Opskrivningshenlæggelser, primo	789.303	789.303
<b>Reserve for opskrivninger i alt</b>	<b>789.303</b>	<b>789.303</b>
<b>15 Kreditinstitutter i øvrigt</b>		
Nykredit Bank	352.990	816.027
Overført fra langfristet gæld, skøn 1 år	60.000	55.000
<b>Kreditinstitutter i øvrigt i alt</b>	<b>412.990</b>	<b>871.027</b>
<b>16 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer	25.743	43.342
Revisorhonorar	24.000	24.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>49.743</b>	<b>67.342</b>

# Specifikationer

Spec.	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>17 Skyldig moms og afgifter</b>		
Skyldig moms, primo	177.146	28.295
Salgsmoms	815.798	660.866
Købsmoms	-221.121	-156.212
Importmoms	69.982	1
Afregnet moms	-388.160	-355.804
<b>Skyldig moms og afgifter i alt</b>	<b>453.645</b>	<b>177.146</b>
<b>18 Skyldigt vedrørende personale</b>		
Skyldig A-skat	53.398	121.798
Skyldig ATP	11.360	1.942
Skyldige feriepenge	102.844	108.198
Skyldig løn og gage	71.250	71.250
<b>Skyldigt vedrørende personale i alt</b>	<b>238.852</b>	<b>303.188</b>
<b>19 Anden gæld</b>		
Andre skyldige omkostninger	29.008	29.008
Depositum	16.500	16.500
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>45.508</b>	<b>45.508</b>