

Kirketorvet 18,1 - 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax: 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

## Årsrapport for 2015

Specificeret

3x65 Rengøring Aps  
Holbækvej 105  
4450 Jyderup

CVR-nr. 21145696

Godkendt på generalforsamlingen den 18. 05. 2016

Dirigent:





## 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 1/1-2015 - 31/12-2015	10
Balance pr. 31/12-2015	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 2015

## **Den forventede udvikling**

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2015 er positiv.

## **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Ingen.





## Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport for 2015 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 18/5-2016.

Direktion  
  
Kim Hofmann  
Direktør

Der er fravalgt revision fra 1-1-2014



# Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 3x65 Rengøring Aps Kim Hoffmann for 2015 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 01.01.2015-31.12.2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>	<b>2.810.477</b>	<b>3.444.425</b>
2 Andre driftsindtægter	67.200	61.600
3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-339.161	-422.392
4 Andre eksterne omkostninger	-465.051	-871.280
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>2.073.466</b>	<b>2.212.352</b>
5 Lønninger	-1.324.804	-1.737.865
6 Andre omkostninger til social sikring	-53.347	-55.961
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-88.000	-63.000
8 Andre driftsomkostninger	-258.234	-68.263
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>349.081</b>	<b>287.263</b>
9 Andre finansielle indtægter	2.313	10.255
10 Andre finansielle omkostninger	-124.127	-160.517
<b>RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>	<b>227.267</b>	<b>137.001</b>
11 Ekstraordinære omkostninger	-8.052	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>219.215</b>	<b>137.001</b>
 <b>RESULTATDISPONERING</b>		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	647.178	510.176
Årets resultat	219.215	137.001
<b>Til disposition</b>	<b>866.392</b>	<b>647.177</b>
som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Overført til næste år	866.392	647.177
<b>Disponeret i alt</b>	<b>866.392</b>	<b>647.177</b>





## Balance pr. 31. december 2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
12 Grunde og bygninger	1.274.000	1.287.000
13 Produktionsanlæg og maskiner	222.640	297.640
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.496.640</u>	<u>1.584.640</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Deposita	0	1.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.496.640</u>	<u>1.585.640</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	586.817	586.817
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>586.817</u>	<u>586.817</u>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	749.938	0
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	85.432
14 Andre tilgodehavender	0	368.643
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1.749.650	1.741.550
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>2.499.588</u>	<u>2.195.626</u>
<b>15 Likvide beholdninger</b>	<u>3.861</u>	<u>3.861</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>3.090.266</u>	<u>2.786.304</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>4.586.906</u>	<u>4.371.944</u>



## Balance pr. 31. december 2015

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
	250.000	250.000
	789.303	789.303
16 Reserve for opskrivninger	647.178	510.176
Overført fra tidligere år	219.215	137.001
Overført af årets resultat		
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.905.695</b>	<b>1.686.480</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
17 Gæld til realkreditinstitutter	1.272.000	1.309.814
Kreditinstitutter i øvrigt	-55.000	-55.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.254.814</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
18 Kreditinstitutter i øvrigt	871.027	990.693
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser	67.342	24.000
20 Skyldig moms og afgifter	177.146	28.295
21 Skyldigt vedrørende personale	303.188	329.326
22 Anden gæld	45.508	58.336
Andet	0	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.464.211</b>	<b>1.430.650</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>2.681.211</b>	<b>2.685.463</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.586.906</b>	<b>4.371.944</b>



# Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>		
Udført rengøringarbejde	2.282.591	3.114.844
Snefejnning	6.400	0
Varesalg	241.610	281.736
Lagerleje	20.500	0
Varesalg/uden moms	20.000	0
Varesalg udlandet	232.445	163.948
Værkstedsservice	92.364	29.416
Igangværende arbejde, fremmed regning, primo	-85.432	-145.519
<b>NETTOOMSÆTNING i alt</b>	<b>2.810.477</b>	<b>3.444.425</b>
<b>2 Andre driftsindtægter</b>		
Lejeindtægt, ejendom	67.200	61.600
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>67.200</b>	<b>61.600</b>
<b>3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer</b>		
Maskinkøb	-2.678	0
Reservedele/udstyr	-16.197	-36.779
Varekøb	-61.510	-78.778
Varekøb u/moms	-256.550	-330.660
Hjemtagelsesomkostninger m/moms	-2.226	-3.598
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, primo	0	-559.394
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, ultimo	0	586.817
<b>Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt</b>	<b>-339.161</b>	<b>-422.392</b>
<b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
Underentreprenører	-214.314	-584.739
Toldafgifter	0	-5.067
Parkering	0	-691
Taxaudgifter	-300	0
Broafgift	-3.711	-3.911
Transportudgifter	0	-1.494
Alarm	0	-6.144
Gaver og blomster	-4.892	-1.425
Annoncer	-21.625	-24.724
Sponsorvirksomhed	-1.500	0
Brændstof	-25.835	-13.935
Vægtafgift, forsikring	-18.579	-34.106
Vedligeholdelse	-26.698	-45.891
Redningskorps m/moms	-3.651	0
Brændstof	-25.972	-29.748
Forsikring	-30.566	-47.194
P-afgift	-602	0
Kontorartikler/tryksager	-12.124	-13.078
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	-6.880	0
Telefon	-20.545	-24.058
Porto u/moms	-7.395	-13.537



# Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
Regnskabsmæssig assistance, Revision	-15.860	-21.540
Advokathonorar	-24.000	0
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>-465.051</b>	<b>-871.280</b>
<b>5 Lønninger</b>		
Produktionsløn	-1.331.018	-1.763.604
Barsel	0	-7.933
Lægeerklæringer	0	-400
Dagpenge u/am-bidrag	-36.906	0
Løntilskud	43.120	34.072
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-1.324.804</b>	<b>-1.737.865</b>
<b>6 Andre omkostninger til social sikring</b>		
ATP-bidrag	-14.220	-33.480
Samlet betaling	-18.651	-17.851
Dagpengeforsikring	-12.767	17.094
Borgs Køreskole	0	-12.085
Kaffe, brød, øl, vand mv.	-3.430	-8.642
Arbejdstøj m/moms	-4.279	-997
<b>Andre omkostninger til social sikring i alt</b>	<b>-53.347</b>	<b>-55.961</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	-75.000	-50.000
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>-88.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>8 Andre driftsomkostninger</b>		
Varme	-63.597	-8.795
El	-16.574	-11.222
Vand Holbækvej	-15.811	-9.541
Ejendomsskatter mv.	-19.658	-18.818
Forsikringer	-5.450	-5.339
Vedligeholdelse og reparationer	-69.564	-14.548
Terminer Holbækvej	-67.579	0
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>-258.234</b>	<b>-68.263</b>
<b>9 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	2.313	5.255
Renter, debitorer	0	5.000
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>2.313</b>	<b>10.255</b>





# Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
<b>10 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter	-80.554	-76.970
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	0	-37
Renter, kreditorer	-71	-704
Prioritetsrenter, kreditforeninger	-43.502	-82.805
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-124.127</b>	<b>-160.517</b>
<b>11 Ekstraordinære omkostninger</b>		
Tab på varedebitorer u/moms, konstateret	-29	0
Told	-8.024	0
<b>Ekstraordinære omkostninger i alt</b>	<b>-8.052</b>	<b>0</b>
<b>12 Grunde og bygninger</b>		
Anskaffessum, primo	1.739.000	1.739.000
Af-/nedskrivninger, primo	-452.000	-439.000
Årets af-/nedskrivninger	-13.000	-13.000
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.287.000</b>
<b>13 Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Anskaffessum, primo	1.517.396	1.469.756
Tilgang i årets løb	0	47.640
Af-/nedskrivninger, primo	-1.219.756	-1.169.756
Årets af-/nedskrivninger	-75.000	-50.000
<b>Produktionsanlæg og maskiner i alt</b>	<b>222.640</b>	<b>297.640</b>
<b>14 Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	0	298.643
Mellemregning Avmore Aps	0	70.000
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>368.643</b>
<b>15 Likvide beholdninger</b>		
Kasse	3.861	0
	0	3.861
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>3.861</b>	<b>3.861</b>
<b>16 Reserve for opskrivninger</b>		



# Specifikationer

Spec.	2015 Kr.	2014 Kr.
Opskrivningshenlæggelser, primo	789.303	789.303
<b>Reserve for opskrivninger i alt</b>	<b>789.303</b>	<b>789.303</b>
<b>17 Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Prioritetsgæld, kreditforeninger DLR	0	699.342
Nykredit	1.272.000	610.472
<b>Gæld til realkreditinstitutter i alt</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.309.814</b>
<b>18 Kreditinstitutter i øvrigt</b>		
Nykredit Bank	816.027	935.693
Overført fra langfristet gæld, skøn 1 år	55.000	55.000
<b>Kreditinstitutter i øvrigt i alt</b>	<b>871.027</b>	<b>990.693</b>
<b>19 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer	43.342	0
Revisorhonorar	24.000	24.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>67.342</b>	<b>24.000</b>
<b>20 Skyldig moms og afgifter</b>		
Skyldig moms, primo	28.295	-5.135
Salgsmoms	660.866	1.721.599
Købsmoms	-156.212	-458.104
Importmoms	1	1
Afregnet moms	-355.804	-1.230.066
<b>Skyldig moms og afgifter i alt</b>	<b>177.146</b>	<b>28.295</b>
<b>21 Skyldigt vedrørende personale</b>		
Skyldig A-skat	121.798	120.657
Skyldig ATP	1.942	5.730
Skyldige feriepenge	108.198	131.689
Skyldig løn og gage	71.250	71.250
<b>Skyldigt vedrørende personale i alt</b>	<b>303.188</b>	<b>329.326</b>
<b>22 Anden gæld</b>		
Andre skyldige omkostninger	29.008	39.506
Depositum	16.500	18.830
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>45.508</b>	<b>58.336</b>



# Specifikationer

Spec.

2015  
Kr.

2014  
Kr.

---

