

Kirketorvet 18,1 · 4760 Vordingborg

Telefon: 5537 7033

Telefax 5537 7066

E-mail: revisor@fs-revision.dk

## Årsrapport for 2017

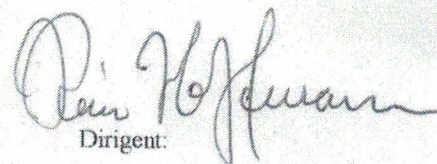
Specificeret

3x65 Rengøring Aps  
Holbækvej 105  
4450 Jyderup

CVR-nr. 21145696

Godkendt på generalforsamlingen den

16/5-2018

  
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 1/1-2017 - 31/12-2017	10
Balance pr. 31/12-2017	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 2017

## **Den forventede udvikling**

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2018 er positiv.

## **Forsknings- og udviklingsaktiviteter**

Ingen.

## Ledespåtegning

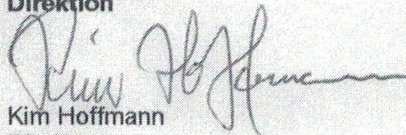
Den af os udarbejdede årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

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

### Ledelsens underskrifter

Jyderup, den 15/5-2018.

#### Direktion



Kim Hoffmann  
Direktør

#### Bestyrelse

Ingen

# Anvendt regnskabspraksis

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 3x65 Rengøring Aps Kim Hoffmann for 2017 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 realkredittån.

## 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 nettorealisationsværdien, 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 01.01.2017-31.12.2017

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>	<b>3.477.012</b>	<b>3.366.950</b>
2 Andre driftsindtægter	67.200	67.200
3 Udgifter til råvarer og hjælpematerialer	-373.209	-509.372
4 Andre eksterne omkostninger	-534.843	-670.529
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	<b>2.636.160</b>	<b>2.254.248</b>
5 Lønninger	-1.883.310	-1.506.373
6 Andre omkostninger til social sikring	-64.835	-58.801
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-57.000	-57.000
8 Andre driftsomkostninger	-190.380	-248.063
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>440.636</b>	<b>384.011</b>
9 Andre finansielle indtægter	22.667	0
10 Andre finansielle omkostninger	-17.465	-59.674
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>445.838</b>	<b>324.337</b>
 <b>RESULTATDISPONERING</b>		
Det disponible beløb udgør:		
Overført fra tidligere år	1.636.567	866.392
Årets resultat	445.838	324.337
<b>Til disposition</b>	<b>2.082.405</b>	<b>1.190.729</b>
som af bestyrelsen foreslås disponeret således:		
Overført til næste år	2.082.405	1.190.729
<b>Disponeret i alt</b>	<b>2.082.405</b>	<b>1.190.729</b>



## Balance pr. 31. december 2017

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
11 Grunde og bygninger	1.248.000	1.261.000
12 Produktionsanlæg og maskiner	143.010	179.140
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.391.010</u>	<u>1.440.140</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.391.010</u>	<u>1.440.140</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	438.172	504.233
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>438.172</u>	<u>504.233</u>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.137.527	886.439
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1.761.728	1.756.100
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>2.899.256</u>	<u>2.642.540</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u>0</u>	<u>3.861</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>3.337.428</u>	<u>3.150.634</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>4.728.438</u>	<u>4.590.774</u>

## Balance pr. 31. december 2017

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Anpartskapital	250.000	250.000
13 Reserve for opskrivninger	789.303	789.303
Overført fra tidligere år	1.636.567	866.392
Overført af årets resultat	0	324.337
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.675.870</u></b>	<b><u>2.230.032</u></b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	1.169.012	1.220.004
Kreditinstitutter i øvrigt	-65.000	-60.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.104.012</u></b>	<b><u>1.160.004</u></b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
14 Kreditinstitutter i øvrigt	116.765	412.990
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.193	49.743
16 Skyldig moms og afgifter	462.940	453.645
17 Skyldigt vedrørende personale	203.109	238.852
18 Anden gæld	45.508	45.508
Andet	40	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>948.556</u></b>	<b><u>1.200.737</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>2.052.568</u></b>	<b><u>2.360.741</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>4.728.438</u></b>	<b><u>4.590.774</u></b>

# Specifikationer

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>		
Udført rengøringarbejde	3.159.630	3.000.121
Varesalg	253.174	243.490
Lagerleje	18.000	22.500
Varesalg udlandet	0	81.257
Værkstedsservice	46.208	19.582
<b>NETTOOMSÆTNING i alt</b>	<b>3.477.012</b>	<b>3.366.950</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	0	-1.180
Reserve dele/udstyr	-63.098	-68.511
Varekøb	-236.927	-102.110
Varekøb u/moms	0	-232.712
Hjemtagelsesomkostninger m/moms	-7.122	-22.275
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, primo	-504.233	-586.817
Færdigvarer/handelsvarer fra eksterne leverandører, ultimo	438.172	504.233
<b>Udgifter til råvarer og hjælpematerialer i alt</b>	<b>-373.209</b>	<b>-509.372</b>
<b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
Underentreprenører	-284.285	-359.738
Parkering	0	-1.268
Broafgift	-3.932	-2.416
Gaver og blomster	-5.800	-6.308
Annoncer	-31.779	-29.528
Sponsorvirksomhed	-1.500	0
Brændstof	-61.706	-68.375
Vægtafgift, forsikring	-28.119	-65.633
Forsikring	-30.170	0
Vedligeholdelse	-15.085	-46.057
Redningskorps m/moms	-2.803	-2.631
Kontorartikler/tryksager	-17.061	-27.140
EDB-udgifter	-6.208	-6.848
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	0	-21.000
Telefon	-24.035	-14.790
Porto u/moms	-3.045	-3.034
Regnskabsmæssig assistance, Revision	-14.500	-16.240
Andre udgifter	-4.816	477
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>-534.843</b>	<b>-670.529</b>
<b>5 Lønninger</b>		

# Specifikationer

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
Produktionsløn	-1.904.435	-1.541.368
Lønperiodisering primo	71.250	0
Dagpenge u/am-bidrag	-65.407	0
Løntilskud	15.282	34.995
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-1.883.310</b>	<b>-1.506.373</b>
<b>6 Andre omkostninger til social sikring</b>		
ATP-bidrag	-18.744	-19.128
Samlet betaling	-21.400	-17.082
Dagpengeforsikring	-11.517	-7.855
Kaffe, brød, øl, vand mv.	-7.787	-8.429
Arbejdstøj m/moms	-5.387	-6.307
<b>Andre omkostninger til social sikring i alt</b>	<b>-64.835</b>	<b>-58.801</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	-44.000
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>8 Andre driftsomkostninger</b>		
Varme	-60.445	-108.623
El	-19.764	-18.276
Vand Holbækvej	-7.761	-10.718
Ejendomsskatter mv.	-20.033	-20.233
Forsikringer	-12.139	-8.838
Vedligeholdelse og reparationer	-24.000	-30.920
Terminer Holbækvej	-46.238	-50.455
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>-190.380</b>	<b>-248.063</b>
<b>9 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, debitorer	22.667	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>22.667</b>	<b>0</b>
<b>10 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter	-17.407	-59.588
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	-42	0
Renter, kreditorer	-16	-86
<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-17.465</b>	<b>-59.674</b>

# Specifikationer

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>11 Grunde og bygninger</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.739.000	1.739.000
Af-/nedskrivninger, primo	-478.000	-465.000
Årets af-/nedskrivninger	-13.000	-13.000
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.261.000</b>
<b>12 Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.517.396	1.517.896
Tilgang i årets løb	8.400	0
Af-/nedskrivninger, primo	-1.338.786	-1.294.756
Årets af-/nedskrivninger	-44.000	-44.000
<b>Produktionsanlæg og maskiner i alt</b>	<b>143.010</b>	<b>179.140</b>
<b>13 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>14 Kreditinstitutter i øvrigt</b>		
Nykredit Bank	51.765	352.990
Overført fra langfristet gæld, skøn 1 år	65.000	60.000
<b>Kreditinstitutter i øvrigt i alt</b>	<b>116.765</b>	<b>412.990</b>
<b>15 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer	74.463	25.743
Mellemregning Kim Hoffmann	21.730	0
Revisorhonorar	24.000	24.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>120.193</b>	<b>49.743</b>
<b>16 Skyldig moms og afgifter</b>		
Skyldig moms, primo	453.644	177.146
Salgsmoms	861.183	815.798
Købsmoms	-182.879	-221.121
Importmoms	0	69.982
Afregnet moms	-669.008	-388.160
<b>Skyldig moms og afgifter i alt</b>	<b>462.940</b>	<b>453.645</b>

# Specifikationer

Spec.	2017 Kr.	2016 Kr.
<b>17 Skyldigt vedrørende personale</b>		
Skyldig A-skat		
Skyldig ATP	52.402	53.398
Skyldige feriepenge	11.712	11.360
Skyldig løn og gage	138.995	102.844
	0	71.250
<b>Skyldigt vedrørende personale i alt</b>	<b>203.109</b>	<b>238.852</b>
<b>18 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>