

# **H2R, HOLBÆK TOTALRENGØRING ApS**

Vallestrupvejen 3  
4300 Holbæk

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**20/10/2016**

**Henrik Pind Doctermann**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
------------------------------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** H2R, HOLBÆK TOTALRENGØRING ApS  
Vallestrupvejen 3  
4300 Holbæk

CVR-nr: 25220072  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Pengeinstitut Spar Nord ,Slotscentret,,4300,Holbæk,;

**Revisor** REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS  
Kalundborgvej 123  
4300 Holbæk  
DK Danmark  
CVR-nr: 87948412  
P-enhed: 1004444561

# Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 for H2R Holbæk Totalrengøring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B selskaber.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen ønsker fortsat ikke at være underlagt revision af årsregnskabet, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 13/10/2016

## Direktion

Henrik Pind Doctermann

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i H2R Holbæk Totalrengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for H2R Holbæk Totalrengøring ApS for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab 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 erklærings-opgave 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.

Holbæk, 13/10/2016

Lasse Larsen  
Registreret revisor  
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS  
CVR: 87948412

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i at drive servicevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

## Økonomisk udvikling

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/2016 udviser et positivt resultat, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

## Hændelser efter regnskabsårets udgang

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

## Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016/2017

Ledelsen forventer, at år 2016/2017 vil være overskudsgivende.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og når aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Selskabets omsætning mv. vises ikke i årsregnskabet jf. Årsregnskabslovens § 32.

## Indtægskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

## Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

## Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger, kursregulering af værdipapirer. Endvidere indgår tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen samt renter af eventuel regulering af tidligere års skatter.

**Selskabsskat og udskudt skat**

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22 % af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Den del af skatten, der som følge af forskellig skattemæssig og regnskabsmæssig behandling er udskudt til betaling i efterfølgende år, er opgjort efter gældende skatteprocent og opført som udskudt skat under hensættelser.

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 skatteforpligtigelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

**Aktiver****Materielle anlægsaktiver**

Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen som følger:

Driftsmidler og inventar	3 - 7 år
--------------------------	----------

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

**Passiver****Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.



# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>522.339</b>	<b>681.338</b>
Personaleomkostninger .....	1	-390.636	-550.557
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-25.600	16.122
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>106.103</b>	<b>146.903</b>
Andre finansielle indtægter .....		7.500	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-58.649	-38.989
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>54.954</b>	<b>107.914</b>
Skat af årets resultat .....	2	-21.000	-26.342
<b>Årets resultat</b> .....		<b>33.954</b>	<b>81.572</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		33.954	81.572
<b>I alt</b> .....		<b>33.954</b>	<b>81.572</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		70.400	96.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>70.400</b>	<b>96.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>70.400</b>	<b>96.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		197.395	130.279
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		0	88.495
Tilgodehavende skat .....		143.000	164.000
Andre tilgodehavender .....		0	74.822
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>340.395</b>	<b>457.596</b>
Likvide beholdninger .....		141.141	157.339
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>481.536</b>	<b>614.935</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>551.936</b>	<b>710.935</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-62.422	-96.376
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>62.578</b>	<b>28.624</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		52.592	77.928
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		20.000	76.676
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		318.441	435.673
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		98.325	92.034
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>489.358</b>	<b>682.311</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>489.358</b>	<b>682.311</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>551.936</b>	<b>710.935</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	336.242	450.692
Pensionsbidrag	44.290	54.573
Andre omkostninger til social sikring	10.104	45.292
	<u>390.636</u>	<u>550.557</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	21.000	26.342
	<u>21.000</u>	<u>26.342</u>

## 3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	-96.376	0	28.624
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	33.954	0	33.954
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>-62.422</u>	<u>0</u>	<u>62.578</u>

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Koncernen selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.