

Serenex Rengøring ApS

Peter Bangs Vej 245

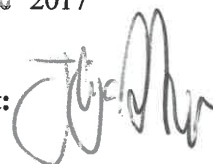
2500 Valby

CVR-nr. 26 39 01 92

ÅRSRAPPORT 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 21/6 2017

Dirigent:



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning.	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.	3
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	7
Balance 31. december 2016	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

1.

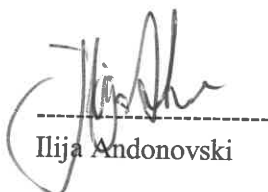
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Serenex Rengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 21/6 2017



Ilija Andonovski

Naum Andonovski



Vasko Andonovski

LEDELSESBERETNING

2.

Hovedaktivitet

Selskabet er, at drive rengøringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør kr. 3.445.086 mod t.kr. 2.763 sidste år.

Selskabets egenkapital udgør 31/12 2016 kr. 9.684.325

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Til kapitalejerne i Serenex Rengøring ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Serenex Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlaget for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder, om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet, som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for, at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for, at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt, at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke, at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed, om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar, at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes, at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævende oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 14. juni 2017

REVISIONSFIRMAET

J. Gilbert Nielsen ApS

CVR 18137399



Niels J. Frost Nielsen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabets aktiviteter

Selskabets formål er rengøringsvirksomhed.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Følgende undtagelsesbestemmelser er anvendt

Forslag til udbytte er indregnet som gældsforpligtelse, jf. ÅRL § 48.

Resultatopgørelse

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør selskabsskat, beregnet som 23½ % af årets skattepligtige indkomst.

Udskudt skat

Beløbet er beregnet som 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssig.

Balancen

Anlægsaktiverne er optaget til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Indretning lejede lokaler: 5 år

Driftsmidler: 5 år

Værdipapirer er optaget til kostpris.

Selskabsskat:

Der er betalt kr. 1.004.319 i selskabsskat.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

7.

<u>Note</u>		2015 <u>(t.kr.)</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	18.173.780 14.509
(1)	Personaleudgifter	12.827.657 10.076
(2)	Administrationsudgifter	715.081 637
(3)	Afskrivninger 227.429	216
	Fortjeneste salg driftsmidler. 0	<u>227.429</u> <u>-67</u>
	<u>RESULTAT FØR RENTER</u>	4.403.613 3.647
	Nettorenter /udbytte	<u>13.111</u> <u>9</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u>	4.390.502 3.638
	Skat af årets resultat	<u>945.416</u> <u>875</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>3.445.086</u> <u>2.763</u>
	Overskudsdisponering	3.445.086
	Årets resultat med tillæg af overførsel tidligere år	<u>6.114.239</u>
	Til disponering	<u>9.559.325</u>
	Der foreslås disponeret således:	
	Udbytte	2.000.000
	Overført til næste år	<u>7.559.325</u>
		<u>9.559.325</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

8.

<u>Note</u>		2015 (t.kr.)
	<u>AKTIVER:</u>	
(3)	<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>	
	Driftsmidler	481.873 654
	Erhvervsejerlighed	<u>210.566</u> <u>211</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>692.439</u> <u>865</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>	
	Debitorer	2.795.065 2.831
	Andre tilgodehavender	25.608 150
	Mellemregning VNI Ejendomme ApS	7.321.776 4.602
	Mellemregning VNI Holding ApS	<u>480.684</u> <u>2.891</u>
		10.623.133 10.474
	<u>Likvide beholdninger</u>	<u>1.512.228</u> <u>1.167</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>12.135.261</u> <u>11.641</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>12.827.800</u> <u>12.506</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 (fortsat)

9.

<u>Note</u>		2015 (t.kr.)
	<u>PASSIVER:</u>	
	<u>EGENKAPITAL:</u>	
(4)	Indskudskapital	125.000 125
(5)	Overført overskud	7.559.325 6.114
	Udbytte	<u>2.000.000 2.900</u>
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>9.684.325 9.139</u>
	<u>EVENTUALSKAT:</u>	
	Eventualskat	<u>24.610 24</u>
	<u>EVENTUALSKAT I ALT</u>	<u>24.610 24</u>
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>	
	Skyldig selskabsskat	-128.090 636
	Mellemregning selskabsdeltagere.....	1.753.421 1.212
(6)	Anden gæld	<u>1.491.534 1.495</u>
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>	<u>3.118.865 3.343</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>12.827.800 12.506</u>

EVENTUALFORPLIGTELSER:

Der er afgivet en garanti overfor Gentofte Kommune på kr. 60.000.

Der er afgivet en garanti overfor Brøndby Kommune på kr. 150.000

NOTER

		2015 <u>(t.kr.)</u>
(1)	<u>PERSONALEUDGIFTER:</u>	
	Lønninger	11.729.629 9.253
	Lønrefusion.....	-79.204 -36
	ATP m.v.	185.720 190
	Kurser	0 8
	Pensioner	955.053 584
	Kørselsgodtgørelse.....	0 26
	Personaleudgifter	<u>36.459</u> <u>51</u>
		<u>12.827.657</u> <u>10.076</u>
(2)	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER:</u>	
	Advokat	20.128 0
	Annoncer m.v.	17.656 102
	Autodrift:	
	Benzin	82.098 91
	Vægtafgift og forsikring	43.365 49
	Vedligeholdelse m.v.	<u>60.630</u> 186.093 42
	Forsikringer	165.936 69
	Lokaleudgifter	136.235 138
	Kontingenter.	20.477 0
	Kontorhold	13.740 11
	Parkering	16.013 0
	Repræsentation	39.565 17
	Revision og regnskabsmæssig assistance	23.000 23
	Småanskaffelser, EDB og vedligeholdelse	44.833 71
	Telefon og Internet.....	23.958 24
	Diverse	<u>7.447</u> <u>-</u>
		<u>715.081</u> <u>637</u>

NOTER (fortsat)(3) ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Driftsmidler</u>	Lokaler
Anskaffelsessum 1. januar 2016	1.382.242	210.566
Tilgang.....	54.764	0
Afgang.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum 31. december 2016	<u>1.437.006</u>	<u>210.566</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016.....	727.704	0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktier.....	0	0
Årets af- og nedskrivninger	<u>227.429</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger i alt	<u>955.133</u>	<u>0</u>
Bogført værdi 31. december 2016	<u>481.873</u>	<u>210.566</u>
Ejerlejlighed:		
Anskaffelsessum 1. januar 2016		200.000
Købsomkostninger.....		6.350
Indretning lokaler.....		<u>4.216</u>
		<u>210.566</u>

(4) INDSKUDSKAPITAL:

Indskudskapital	<u>125.000</u>
-----------------------	----------------

(5) OVERFØRT RESULTAT:

Overført resultat	6.114.239
Overført af året resultat.....	3.445.086
Udbytte	<u>2.000.000</u>
	<u>7.559.325</u>

NOTER (fortsat)(6) ANDEN GÆLD:

Skyldige omkostninger	27.255
Feriepengeforpligtelse	74.762
Skyldig feriepenge m.v.	239.188
Skyldig A-skat	-20.769
Skyldig moms	<u>1.171.098</u>
	<u>1.491.534</u>

(7) EJERFORHOLD:

Anparterne ejes af VNI Holding ApS