

Serenex Rengøring ApS
Peter Bangs Vej 245
2500 Valby

CVR-nr. 26 39 01 92

ÅRSRAPPORT 2017

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 14/6 2018



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	7
Balance 31. december 2017	8
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 17 / 06 2018



Ilija Andonovski

Naum Andonovski



Vasko Andonovski

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabet er, at drive rengøringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør kr. 1.849.255 mod t.kr. 3.445 sidste år.

Selskabets egenkapital udgør 31/12 2017 kr. 9.533.580

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Serenex Rengøring ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Serenex Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2017 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.

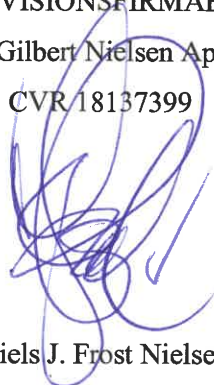
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 8. juni 2018

REVISIONSFIRMAET

J. Gilbert Nielsen ApS

CVR 18137399



Niels J. Frost Nielsen

Registreret revisor

MNE 1032

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 22 % 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 2017

<u>Note</u>		<u>2016</u> <u>(t.kr.)</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	14.421.083 18.174
(1)	Personaleudgifter	11.279.921 12.828
(2)	Administrationsudgifter	481.736 716
(3)	Afskrivninger 227.429	227
	Fortjeneste salg driftsmidler. 0	<u>227.429</u> <u>0</u>
	<u>RESULTAT FØR RENTER</u>	2.431.997 4.403
	Nettorenter	<u>9.891</u> <u>13</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u>	2.422.106 4.390
	Skat af årets resultat	<u>572.851</u> <u>945</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>1.849.255</u> <u>.3.445</u>
	Overskudsdisponering	1.849.255
	Årets resultat med tillæg af overførsel tidligere år	<u>7.559.325</u>
	Til disponering	<u>9.408.580</u>
	Der foreslås disponeret således:	
	Udbytte	1.000.000
	Overført til næste år	<u>8.408.580</u>
		<u>9.408.580</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

<u>Note</u>		2016 <u>(t.kr.)</u>
	<u>AKTIVER:</u>	
(3)	<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>	
	Driftsmidler	254.444 482
	Erhvervsejerlejlighed	<u>210.566 211</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>465.010 693</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>	
	Debitorer	2.983.191 2.795
	Andre tilgodehavender	2.748 25
	Mellemregning VNI Ejendomme ApS	7.343.098 7.322
	Mellemregning VNI Holding ApS	<u>772.435 481</u>
		11.101.472 10.623
	<u>Likvide beholdninger</u>	<u>297.126 1.512</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>11.398.601 12.135</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>11.863.608 12.828</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 (fortsat)

<u>Note</u>		<u>2016</u> <u>(t.kr.)</u>
	<u>PASSIVER:</u>	
	<u>EGENKAPITAL:</u>	
(4)	Indskudskapital	125.000 125
(5)	Overført overskud	8.408.580 7.559
	Udbytte	<u>1.000.000</u> <u>2.000</u>
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>9.533.580</u> <u>9.684</u>
	<u>EVENTUALSKAT:</u>	
	Eventualskat	<u>24.610</u> <u>25</u>
	<u>EVENTUALSKAT I ALT</u>	<u>24.610</u> <u>25</u>
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>	
	Skyldig selskabsskat	-31.675 -126
	Mellemregning selskabsdeltagere.....	1.330.965 1.753
(6)	Anden gæld	<u>1.006.128</u> <u>1.492</u>
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>	<u>2.305.418</u> <u>3.119</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>11.863.608</u> <u>12.828</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

		2016 <u>(t.kr.)</u>
(1)	<u>PERSONALEUDGIFTER:</u>	
	Lønninger	11.730
	Lønrefusion.....	-79
	ATP m.v.	186
	Kurser	0
	Pensioner	955
	Kørselsgodtgørelse.....	0
	Personaleudgifter	<u>36</u>
		<u>11.279.921</u>
		<u>12.828</u>
(2)	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER:</u>	
	Advokat	20
	Annoncer m.v.	18
	Autodrift:	
	Benzin	82
	Vægtafgift og forsikring	43
	Vedligeholdelse m.v.	61
	Forsikringer	166
	Lokaleudgifter	136
	Kontingenter.	20
	Kontorhold	14
	Parkering.....	16
	Repræsentation	40
	Revision og regnskabsmæssig assistance	23
	Småanskaffelser, EDB og vedligeholdelse	45
	Telefon og Internet.....	24
	Diverse	<u>7</u>
		<u>481.736</u>
		<u>715</u>

NOTER (fortsat)(3) ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Driftsmidler</u>	<u>Lokaler</u>
Anskaffelsessum 1. januar 2017	1.437.006	210.566
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum 31. december 2017	<u>1.437.006</u>	<u>210.566</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	955.133	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>1.182.562</u>	<u>0</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>254.444</u>	<u>210.566</u>
Ejerlejlighed:		
Anskaffelsessum 1. januar 2017		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	7.559.325
Overført af året resultat	1.849.255
Udbytte	<u>1.000.000</u>
	<u>8.408.580</u>

NOTER (fortsat)(6) ANDEN GÆLD:

Skyldige omkostninger	32.031
Feriepengeforpligtelse	74.762
Skyldig feriepenge m.v.	180.095
Skyldig A-skat	0
Skyldig moms	<u>719.240</u>
	<u>1.006.128</u>

(7) EJERFORHOLD:

Anparterne ejes af VNI Holding ApS