

Serenex Rengøring ApS

Peter Bangs Vej 245

2500 Valby

CVR-nr. 26 39 01 92

ÅRSRAPPORT 2015

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling,  
den 8 / 6 2016

Dirigent:



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten .....	2
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 .....	5
Balance 31. december 2015 .....	6
Noter .....	8

## LEDELSESPÅTEGNING

1.

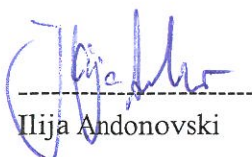
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Serenex Rengøring ApS.

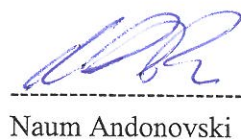
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

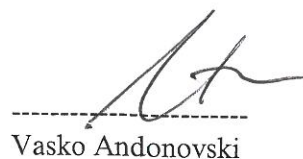
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 8 / 6 2016

  
Ilija Andonovski

  
Naum Andonovski

  
Vasko Andonovski

**Til kapitalejerne i Serenex Rengøring ApS**

Vi har revideret årsregnskabet for Serenex Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

**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.

**Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion**

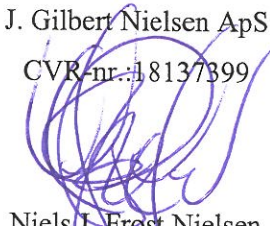
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 1. juni 2016

REVISIONSFIRMAET

J. Gilbert Nielsen ApS

CVR-nr.: 18137399

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Niels J. Frøst Nielsen', is written over the CVR number and partially over the name below.

Niels J. Frøst 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 23½ % 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 2015

5.

<u>Note</u>		2014 <u>(t.kr.)</u>
	BRUTTOFORTJENESTE .....	14.509.243
		13.846
(1)	Personaleudgifter .....	10.076.079
		8.416
(2)	Administrationsudgifter .....	636.717
		760
(3)	Afskrivninger ..... 216.476	124
	Fortjeneste salg driftsmidler ..... <u>67.400</u>	<u>0</u>
		149.076
	<u>RESULTAT FØR RENTER</u> .....	3.647.371
		4.546
	Nettorenter /udbytte .....	<u>9.758</u>
		<u>676</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u> .....	3.637.613
		5.222
	Skat af årets resultat .....	<u>874.863</u>
		<u>768</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT</u> .....	<u>2.762.750</u>
		<u>4.454</u>
	 Overskudsdisponering .....	 2.612.750
	Årets resultat med tillæg af overførsel tidligere år .....	<u>6.251.489</u>
	Til disponering .....	<u>9.014.239</u>
	 Der foreslås disponeret således:	
	Udbytte .....	2.900.000
	Overført til næste år .....	<u>6.114.239</u>
		<u>9.014.239</u>

<u>Note</u>		2014 (t.kr.)
	<u>AKTIVER:</u>	
(3)	<u>ANLÆGSAKTIVER:</u>	
	Driftsmidler .....	654.538      372
	Erhvervsejerlejlighed .....	<u>210.566      211</u>
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u> .....	<u>865.104      583</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER:</u>	
	Debitorer .....	2.831.711      2.418
	Andre tilgodehavender .....	150.028      131
	Mellemregning VNI Ejendomme ApS .....	4.601.791      1.774
	Mellemregning VNI Holding ApS .....	<u>2.890.882      12.450</u>
		10.474.412      12.773
	<u>Likvide beholdninger</u> .....	<u>1.166.913      1.486</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u> .....	<u>11.641.325      18.259</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u> .....	<u>12.506.429      18.842</u>



<u>Note</u>		2014 (t.kr.)
	<u>PASSIVER:</u>	
	<u>EGENKAPITAL:</u>	
(4)	Indskudskapital .....	125.000 125
(5)	Overført overskud .....	6.114.239 6.251
	Udbytte .....	2.900.000 10.000
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u> .....	<u>9.139.239</u> 16.376
	 <u>EVENTUALSKAT:</u>	
	Eventualskat .....	24.610 24
	<u>EVENTUALSKAT I ALT</u> .....	<u>24.610</u> 24
	 <u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</u>	
	Skyldig selskabsskat .....	635.974 624
	Mellemregning selskabsdeltagere.....	1.211.980 803
(5)	Anden gæld .....	1.494.626 1.015
	<u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u> .....	<u>3.342.580</u> 2.442
	<u>PASSIVER I ALT</u> .....	<u>12.506.429</u> 18.842

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

		2014 <u>(t.kr.)</u>
(1)	<u>PERSONALEUDGIFTER:</u>	
	Lønninger .....	7.473
	Lønrefusion.....	0
	ATP m.v. ....	272
	Kurser .....	8
	Pensioner .....	627
	Kørselgodtgørelse .....	0
	Personaleudgifter .....	<u>36</u>
		<u>10.076.079</u>
		<u>8.416</u>
(2)	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER:</u>	
	Advokat .....	17
	Annoncer m.v. ....	27
	Autodrift:	
	Benzin .....	97
	Vægtafgift og forsikring .....	47
	Vedligeholdelse m.v. ....	82
	Forsikringer .....	114
	Lokaleudgifter .....	138
	Kontorhold .....	10
	Repræsentation .....	44
	Revision og regnskabsmæssig assistance .....	22
	Småanskaffelser, EDB og vedligeholdelse.....	98
	Telefon og Internet.....	19
	Diverse .....	<u>44</u>
		<u>636.717</u>
		<u>759</u>

(3) ANLÆGSAKTIVER:

	<u>Driftsmidler</u>	<u>Lokaler</u>
Anskaffelsessum 1. januar 2015 .....	1.106.162	210.566
Tilgang.....	554.080	0
Afgang.....	<u>278.000</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum 31. december 2015 .....	<u>1.382.242</u>	<u>210.566</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 .....	733.628	0
Af- og nedskrivninger på afhændede aktier .....	222.400	0
Årets af- og nedskrivninger .....	<u>216.476</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger i alt .....	<u>727.704</u>	<u>0</u>
Bogført værdi 31. december 2015 .....	<u>654.538</u>	<u>210.566</u>
Ejerlejlighed:		
Anskaffelsessum 1. januar 2015 .....		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 .....	6.251.488
Årets resultat .....	2.762.750
Udbytte .....	<u>2.900.000</u>
	<u>6.114.239</u>

(6) ANDEN GÆLD:

Skyldige omkostninger .....	18.796
Feriepengeforpligtelse .....	74.762
Skyldig feriepenge m.v. ....	320.818
Skyldig A-skat .....	283.402
Skyldig moms .....	<u>796.849</u>
	<u>1.494.626</u>

(7) EJERFORHOLD:

Anparterne ejes af VNI Holding ApS