

SANKT ANNAE RENGØRING ApS

Bredgade 25, kl
1260 København K

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

09/01/2017

Michael Larsen
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	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SANKT ANNAE RENGØRING ApS
Bredgade 25, kl
1260 København K

CVR-nr: 27229123
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor Delta Administration v/ Fl. Brøgger
Teglårdsvej 523
3050 Humlebæk
DK Danmark

CVR-nr: 13850232
P-enhed: 1000636224

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016 og erklærer, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten er ikke revideret og det erklæres, at selskabet opfylder betingelserne herfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 06/01/2017

Direktion

Michael Larsen
administrerende direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet er berettiget til fravalg af revision og vil fortsat gøre brug af fravalget; jævnfør Årsregnskabslovens bestemmelser desangående.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen af Sankt Annae Rengøring ApS

Jeg har assisteret med opstilling af efterfølgende årsregnskab for 2016 for Sankt Annae Rengøring ApS, til og med side 12 på grundlag af virksomhedens bogføring samt øvrige oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for tiden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016, balance per 31. december 2016 samt andre forklarende oplysninger.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410: Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise med det særlige formål at assistere Dem med at udarbejde og præsentere dette årsregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principperne 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 i revisionsopgaveteknisk forstand er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg hverken forpligtet til at søge eksternt bekræftelse af nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor hverken review- eller revisionskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Fredensborg, 06/01/2017

Flemming Brøgger
registreret revisor
Delta Administration v/ Fl. Brøgger
CVR: 13850232

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet driver primært rengøringsvirksomhed på kontrakt. Herudover driver selskabet en mindre marskandiservirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat før hensættelse til selskabsskat for regnskabsåret 2016 udgør et underskud stort DKK 19.664, hvilket direktionen anser som værende utilfredsstillende men forventet, da omsætningen ikke opnåede det forventede mål.

Resultatet overføres til konto for overført overskud.

Selskabet har per balancedagen tabt 65 % af selskabskapitalen.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Det forventes, at 2017 igen vil give et positivt resultat, hvor succeskriteriet er en omsætning, der overstiger den nuværende.

Selskabets omkostningsniveau har været søgt tilpasset den aktuelle situation; hvilket er lykkedes.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Selskabet har per balancedagen hverken indgået leasingaftaler, besidder hverken finansielle instrumenter eller har lån med langstrakt amortisation.

Ethvert tilgodehavende og enhver gæld, der er optaget i årsregnskabet; hvor det ikke er anført, hvorvidt indfrielse sker i 2017 eller senere, er kortfristet.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter skema for funktionsopdelt beretningsform.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt fakturering har fundet sted inden årets udgang, idet arbejder på kontrakt faktureres månedligt.

Produktionsomkostninger omfatter lønninger mv. samt vareforbrug mv. og regnskabsmæssige afskrivninger på driftsmidler, der indgår i selskabets primære drift.

Administrationsomkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger; der omfatter reklame, annoncer, repræsentation og gaver, leje og vedligeholdelse af lokaler, kontorhold, forsikringer, administrative honorarer samt regnskabsmæssige afskrivninger af driftsmidler, der ikke indgår i selskabets primære drift. Endvidere indgår tab på uerholdelige fordringer.

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører det aktuelle regnskabsår. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab ved transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under ordningen for afregning af acontoskat.

Skat af årets resultat består af selskabsskatten, der er afsat til dækning af skat af årets skattepligtige indkomst, og forskydningen i udskudte skatter.

Balance

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Selskabets tekniske anlæg og maskiner bliver afskrevet lineært over den forventede økonomiske levetid - i hovedsagen med 20 % årligt. Der er således indkalkuleret en scrapværdi for de større anskaffelser, hvorpå der ikke afskrives. Selskabets inventar og edb-anskaffelser bliver afskrevet lineært over den forventede økonomiske levetid med 25 % årligt. Der er ikke indkalkuleret en scrapværdi heri, idet det forventes, at den økonomiske levetid er 48 måneder.

Eventuel regnskabsmæssigt opgjort gevinst eller tab ved afhændelse af driftsmidler bliver i resultatopgørelsen henholdsvis tillagt Andre driftsindtægter eller tillagt Andre driftsomkostninger. Der foretages straksafskrivning af småanskaffelser over resultatopgørelsen, hvor grænsen for størrelsen af småanskaffelser udgør DKK 25.000.

Varelageret måles til amortiseret kostpris, hvor der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Tilgodehavender fra salg måles til amortiseret kostpris, hvor der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Forudbetalte omkostninger, indregnet under aktiver, omfatter udbetalinger vedrørende efterfølgende regnskabsårs omkostninger.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		219.378	252.264
Produktionsomkostninger	1	-198.995	-238.256
Bruttoresultat		20.383	14.008
Administrationsomkostninger	2	-23.649	-25.525
Andre driftsindtægter		1.500	0
Andre driftsomkostninger		-17.900	0
Resultat af ordinær primær drift		-19.666	-11.517
Andre finansielle indtægter		2	0
Øvrige finansielle omkostninger		0	-1.027
Ordinært resultat før skat		-19.664	-12.544
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-19.664	-12.544
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-19.664	-12.544
I alt		-19.664	-12.544

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	20.000
Materielle anlægsaktiver i alt		0	20.000
Andre tilgodehavender		2.876	2.876
Finansielle anlægsaktiver i alt		2.876	2.876
Anlægsaktiver i alt		2.876	22.876
Fremstillede varer og handelsvarer		19.524	19.524
Varebeholdninger i alt		19.524	19.524
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.648	22.250
Periodeafgrænsningsposter		0	3.985
Tilgodehavender i alt		19.648	26.235
Likvide beholdninger		34.280	28.956
Omsætningsaktiver i alt		73.452	74.715
Aktiver i alt		76.328	97.591

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-81.199	-61.535
Egenkapital i alt		43.801	63.465
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.852	4.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		28.675	29.761
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		32.527	34.126
Gældsforpligtelser i alt		32.527	34.126
Passiver i alt		76.328	97.591

Noter

1. Produktionsomkostninger

Øvrige produktionsomkostninger	20.983
Lønninger i året	167.025
Personale omkostninger i øvrigt	8.887
Årets afskrivninger på driftsmidler	2.100
 Produktionsomkostninger i alt	 198.995

Der har i regnskabsåret omregnet til fuldtidsstillinger gennemsnitligt været mindre end 2 personer ansat.

Direktionen har i året hverken modtaget løn eller andet særskilt for dette hverv.

Selskabet har ikke med medarbejderne indgået noget incitamentsprogram.

2. Administrationsomkostninger

Salgsfremmende omkostninger	662
Årets afskrivninger på driftsmidler	0
Øvrige administrationsomkostninger	22.987
 Administrationsomkostninger i alt	 23.649

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets soliditetsgrad/ egenkapitalandel under hensyntagen til evt. foreslået udbytte udgør 57,4 %

(65,0 %) per 31. december 2016.

Selskabets solvensgrad/ likviditetsgrad under hensyntagen til evt. foreslået udbytte udgør 2,26 (2,19) per 31. december 2016.

4. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Eventuelle aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den for indkomståret anvendte skattesats er 22 %.

Godtgørelsen for overskydende skat og restskattetillægget (jf. Selskabsskatteloven) indregnes ved påligningen og optages i resultatopgørelsen som finansiel post. Selskabet er underlagt ordningen for afregning af acontoskat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

I tilfælde af mulig brug af alternative beskatningsregler måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af gælden.

Der indregnes ikke udskudt skatteaktiv, når udnyttelsestidspunktet er usikkert.

Der er per balancedagen beregnet udskudt selskabsskat, der hviler på selskabets driftsmidler mv. Udskudt selskabsskat er per årets balancedag et aktiv stort DKK 19.741, der er indregnet med DKK 0; idet udnyttelsestidspunktet er usikkert.