

SANKT ANNAE RENGØRING ApS

Bredgade 25
1260 København K

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/01/2018

Michael Larsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SANKT ANNAE RENGØRING ApS
Bredgade 25
1260 København K

CVR-nr: 27229123
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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

CVR-nr: 13850232
P-enhed: 1000636224

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2017 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 08/01/2018

Direktion

Michael Larsen
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 finansielle oplysninger

Til ledelsen af Sankt Annae Rengøring ApS.

Jeg har assisteret med opstilling af efterfølgende årsregnskab for 2017 for Sankt Annae Rengøring ApS, til og med side 11 på grundlag af virksomhedens bogføring samt øvrige oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for tiden fra 1. januar 2017 til 31. december 2017, balance per 31. december 2017 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 ekstern 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, 08/01/2018

Flemming Brøgger , mne18020
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 2017 udgør et overskud stort DKK 28.434, 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 42 % af selskabskapitalen.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Det forventes, at 2018 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 2018 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		236.085	219.378
Produktionsomkostninger	1	-183.551	-198.995
Bruttoresultat		52.534	20.383
Administrationsomkostninger		-23.844	-23.649
Andre driftsindtægter		0	1.500
Andre driftsomkostninger		0	-17.900
Resultat af ordinær primær drift		28.690	-19.666
Andre finansielle indtægter		0	2
Øvrige finansielle omkostninger		-256	0
Ordinært resultat før skat		28.434	-19.664
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		28.434	-19.664
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		28.434	-19.664
I alt		28.434	-19.664

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre tilgodehavender		2.876	2.876
Finansielle anlægsaktiver i alt		2.876	2.876
Anlægsaktiver i alt		2.876	2.876
Fremstillede varer og handelsvarer		19.524	19.524
Varebeholdninger i alt		19.524	19.524
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.575	19.648
Tilgodehavender i alt		25.575	19.648
Likvide beholdninger		59.538	34.280
Omsætningsaktiver i alt		104.637	73.452
Aktiver i alt		107.513	76.328

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-52.765	-81.199
Egenkapital i alt		72.235	43.801
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	3.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		32.278	29.527
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		35.278	32.527
Gældsforpligtelser i alt		35.278	32.527
Passiver i alt		107.513	76.328

Noter

1. Produktionsomkostninger

Øvrige produktionsomkostninger	8.358
Lønninger i året	169.050
Personale omkostninger i øvrigt	6.143
Årets afskrivninger på driftsmidler	0
Produktionsomkostninger i alt	183.551

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets soliditetsgrad/ egenkapitalandel eksklusiv evt. foreslået udbytte udgør 67,2 % (57,4 %) per 31. december 2017.

Selskabets solvensgrad/ likviditetsgrad under hensyntagen til evt. foreslået udbytte udgør 2,97 (2,26) per 31. december 2017.

3. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Der er per balancedagen beregnet udskudt selskabsskat, der hviler på selskabets driftsmidler mv. Udskudt selskabsskat er per årets balancedag et aktiv stort DKK 13.484, der er indregnet med DKK 0; idet udnyttelsestidspunktet er usikkert.

4. Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer

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

Direktør Michael Larsen har i året hverken modtaget løn eller andet særskilt for dette hverv.

Selskabet har ikke med nogen medarbejder indgået et incitamentsprogram.