



*Rønne Rengøring ApS  
Vang 45  
3790 Hasle*

*CVR-nummer: 27375081*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar 2016 til 31. december 2016*

*(13. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2017

Ulla Pedersen  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse.....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Rønne Rengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hasle, den 16/16 2017

**Direktion**



Ulla Pedersen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i Rønne Rengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Rønne Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

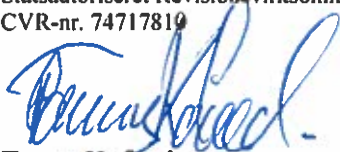
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rønne, den 16/6 2017

### Rønne Revision I/S

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed  
CVR-nr. 74717819



Tonny Køfoed  
registreret revisor  
FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet** Rønne Rengøring ApS  
Vang 45  
3790 Hasle

Telefon: 20 20 00 99  
E-mail: info@kimulla.dk

CVR-nr.: 27 37 50 81  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion** Ulla Pedersen

**Pengeinstitut** Danske Bank A/S  
Store Torv 12  
3700 Rønne

**Revisor** Rønne Revision I/S  
Store Torvegade 12, 1  
3700 Rønne

**Revisorteam** Tonny Kofoed  
Betina Lou

## LEDELSESBERETNING

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af rengøringsvirksomhed.

### Usædvanlige forhold

Selskabet har i regnskabsåret fået en dom for overtrædelse af udlændingeloven. Selskabet har fået en bøde og er idømt at betale sagsomkostninger. Samlet udgift udgør t.kr. 144 og er indregnet i andre eksterne omkostninger.

I samme forbindelse er der rejst et krav om efterbetaling af løn til de omhandlende personer på ca. t.kr. 750. Kravet er afvist af selskabet. Kravet er ikke indregnet i årsregnskabet. Det forventes, at kravet og størrelsen af et eventuelt krav bliver afgjort ved domstolene i 2017 eller 2018.

Selskabet har ultimo regnskabsåret solgt sin ejerandel i Hasle Camping I/S til selskabets kapitalejer. Salget er sket til en vurderingspris foretaget af en mægler/aktuar. Salget har medført et tab på t.kr. 2.149.

Der har herudover ikke været særlige forhold, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

### Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på t.kr. 2.025, hvilket ikke anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 208, og en negativ egenkapital på t.kr. 658.

Selskabets negative egenkapital forventes reetableret via løbende indtjening i de kommende år.

Der henvises iøvrigt til årsregnskabets note 1.

### Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

### Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Der forventes en uændret aktivitet for regnskabsåret 2017.

Resultat af årets drift vil afhænge af udfaldet af den ovenfor omtalte kommende retssag.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for Ronne Rengøring ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

#### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger”.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Vareforbrug

Omkostninger til vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

#### Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

virksomheders resultater efter skat.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 kr.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandele i associerede virksomheder

Andel i Hasle Camping I/S indregnes til den bogførte andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter virksomhedens regnskabspraksis.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>1.599.740</b>	<b>1.808</b>
2 Personalemkostninger.....	-1.781.940	-1.679
3 Afskrivninger.....	-14.998	-84
4 Resultatandel Hasle Camping I/S .....	-1.883.158	266
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>-2.080.356</b>	<b>311</b>
Andre finansielle omkostninger.....	-3.179	-4
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-2.083.535</b>	<b>307</b>
5 Skat af årets resultat.....	58.230	-73
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-2.025.305</b>	<b>234</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	101
Overført resultat.....	-2.025.305	133
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-2.025.305</b>	<b>234</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016  
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	21.846	62
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>21.846</b>	<b>62</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	0	1.670
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>0</b>	<b>1.670</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>21.846</b>	<b>1.732</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	172.923	169
Selskabsskat .....	3.202	0
Andre tilgodehavender .....	0	2
Udskudt skatteaktiv .....	1.438	0
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>177.563</b>	<b>171</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>8.238</b>	<b>183</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>185.801</b>	<b>354</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>207.647</b>	<b>2.086</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016  
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital .....	125.000	125
Overført resultat.....	-783.147	1.242
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	101
<b>7 EGENKAPITAL.....</b>	<b>-658.147</b>	<b>1.468</b>
Hensættelse til udskudt skat.....	0	85
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE.....</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	16.627	26
<b>8 Selskabsskat.....</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
Anden gæld.....	611.220	437
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	237.947	36
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>865.794</b>	<b>533</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>865.794</b>	<b>533</b>
<b>PASSIVER.....</b>	<b>207.647</b>	<b>2.086</b>
<b>9 Eventualposter mv.</b>		
<b>10 Ejerforhold</b>		

## NOTER

	2016	2015 kr. 1000
<b>1 Usikkerhed om fortsat drift</b>		
Selskabet har realiseret et tab på t.kr. 2.149 ved salg af ejerandelen i Hasle Camping I/S. I forbindelse med salget er selskabet frigjort for alle forpligtelser i Hasle Camping I/S. Tabet har medført, at selskabets egenkapital er tabt. Egenkapitalen forventes at blive retableret via de kommende års drift. Selskabets indtjening på hovedaktiviteten og den eksisterende driftslikviditet forventes at være tilstrækkelig til at fortsætte driften og derved retablere kapitalforholdene. Den kommende retssag vedrørende lønkrav forventes at blive afgjort til selskabets fordel og dermed uden betaling af det krævede beløb.		
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget .....	6	6
Lønninger.....	1.545.993	1.433
Pensioner .....	168.492	169
Andre omkostninger til social sikring.....	67.455	77
	<u>1.781.940</u>	<u>1.679</u>
<b>3 Afskrivninger</b>		
Småanskaffelser.....	3.967	15
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	11.031	69
	<u>14.998</u>	<u>84</u>
<b>4 Resultatandel Hasle Camping I/S</b>		
Resultatandel Hasle Camping I/S .....	-266.093	-266
Tab ved salg af ejerandel af Hasle Camping I/S.....	2.149.251	0
	<u>1.883.158</u>	<u>-266</u>
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat .....	28.798	70
Regulering af udskudt skat .....	-87.028	3
	<u>-58.230</u>	<u>73</u>

## NOTER

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris, primo .....	392.267
Tilgang i årets løb .....	0
Afgang i årets løb.....	-302.380
	<hr/>
Kostpris 31. december 2016	89.887
	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-329.150
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	272.142
Årets af-/nedskrivninger .....	-11.033
	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	-68.041
	<hr/>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....</b>	<b>21.846</b>
	<hr/> <hr/>

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
<b>7 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Overført resultat .....	1.242.158	0	-2.025.305	-783.147
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	101.200	-101.200	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>1.468.358</b>	<b>-101.200</b>	<b>-2.025.305</b>	<b>-658.147</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2016	2015 kr. 1000
<b>8 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo .....	34.171	55
Skat af årets resultat.....	28.798	70
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .....	-34.171	-55
Betalt ordinær acontoskat .....	-32.000	-36
	<hr/>	<hr/>
	<b>-3.202</b>	<b>34</b>
	<hr/>	<hr/>

**9 Eventualposter mv.**

**Eventualaktiver**

Selskabet råder ikke over aktiver ud over, hvad der fremgår af balancen.

**Eventualforpligtelser**

Selskabet er part i en kommende retssag, hvor der er fremsat et lønkrav på ca. t.kr. 750. Kravet bestrides og er afvist af selskabet.

**10 Ejerforhold**

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller mindst 5% og over kr. 100.000 af anpartskapitalen på kr. 125.000.

Ulla Lind Pedersen, Vang 45B, 3790 Hasle