

SØHOLT ERHVERVSRENGØRING & ENTREPRISE ApS

Industrivej 48
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

23/05/2017

Patrick Andersen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SØHOLT ERHVERVSRENGØRING & ENTREPRISE ApS
Industrivej 48
4000 Roskilde

Fax: 46321587

CVR-nr: 27525083

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Møns Bank

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsregnskabet 2015 for Søholt Erhvervsrengøring & Entreprise ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Selskabet har tabt mere end 50% af kapitalen. Det er besluttet, at fortsætte driften.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Roskilde, den 17/05/2017

Direktion

Patrick Andersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet fravælger revision

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Søholt Erhvervsrengøring & Entreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søholt Erhvervsrengøring & Entreprise 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 og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

Hvalsø, 17/05/2017

Kim Thrane
Registreret revisor
Activ-Revision
CVR: 90566059

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Omfatter nettoomsætning fratrukket omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Indtægter

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Balance

Immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

Goodwill	10 år
Biler	5 år
Driftsmateriel	3 - 5 år

Leasingkontrakter omkostningsføres i takt med den løbende ydelse. De resterende ydelser anføres i note til balancen.

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er straksafskrevet over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe. Der foretages hensættelser til tab på debitorer, der er overdraget til inkasso eller hvor debitor på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne.

Gældsforpligtelser

Finansielle og øvrige forpligtelser optages til nominelle værdier.

Skatter

Skatten af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser og svarer til den skattebyrde, der hviler på foretagne merafskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Udskudte skatteforpligtelser medtages under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver medtages under tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		2.089.245	1.803.006
Personaleomkostninger	1	-2.028.546	-1.756.342
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-9.799	-41.061
Resultat af ordinær primær drift		50.900	5.603
Andre finansielle indtægter		11.653	3.171
Øvrige finansielle omkostninger		-54.177	-53.002
Ordinært resultat før skat		8.376	-44.228
Skat af årets resultat	3	-5.984	-6.415
Årets resultat		2.392	-50.643
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.392	-50.643
I alt		2.392	-50.643

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		17.196	21.995
Materielle anlægsaktiver i alt		17.196	21.995
Deposita		9.000	9.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		9.000	9.000
Anlægsaktiver i alt		26.196	30.995
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		542.617	523.821
Udskudte skatteaktiver		1.320	5.610
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	110.525	28.702
Periodeafgrænsningsposter		9.700	14.421
Tilgodehavender i alt		664.162	572.554
Likvide beholdninger		34.997	0
Omsætningsaktiver i alt		699.159	572.554
Aktiver i alt		725.355	603.549

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		300.000	300.000
Overført resultat		-954.229	-956.621
Egenkapital i alt		-654.229	-656.621
Gæld til banker		563.197	529.580
Leverandører af varer og tjenesteydelser		437.686	420.604
Skyldig selskabsskat		1.694	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		377.007	309.986
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.379.584	1.260.170
Gældsforpligtelser i alt		1.379.584	1.260.170
Passiver i alt		725.355	603.549

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	-1.796.258	-1.517.629
Lønrefusioner	45.980	27.974
Kørselgodtgørelse	-135.025	-142.085
Andre omkostninger til social sikring	-143.243	-124.602
	-2.028.546	-1.756.342

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016	2015
	kr.	kr.
Goodwill	0	-35.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-6.041	-6.041
Tab på solgte aktiver	-5.000	0
	-9.799	-41.061

3. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	-1.694	0
Betalt skat for tidligere år	0	-6.547
Ændring af udskudt skat	-4.290	132
	-5.984	-6.415

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Lånet er forrentet med en rente på 10,05% og er fuldt indfriet den 11. januar 2017.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Omfatter erhvervsrengøring og reovering samt andre arbejdsopgaver indenfor reovering.

6. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Der resterer ydelser på indgået leasingskontrakt for i alt DKK 94.900.