

VESTERGAARDS RENGØRING ApS

Rønhaveplads 11
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/05/2019

Hans Mougard
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VESTERGAARDS RENGØRING ApS
Rønhaveplads 11
6400 Sønderborg

CVR-nr: 28856482
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER APS
Gl. Aalborgvej 43
8800 Viborg
DK Danmark
CVR-nr: 21849588
P-enhed: 1005251451

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Vestergaards Rengøring ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Vestergaards Rengøring ApS for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet og skattemæssige specifikationer i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede efter årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

REVISIONSSELSKABET MOUGAARD

Hans Mougaard

Viborg, 02/04/2019

Hans Mougaard , mne6255

Registreret Revisor

REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER APS

CVR: 21849588

Ledelsesberetning

ÅRSBERETNING

Generelt:

Selskabet udfører rengøring for både private og selvstændige samt hjemmeservice.

Økonomisk udvikling:

Aktiviteterne har været stigende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vurderingen af selskabets forhold.

Forventet udvikling:

Vi forventer at selskabets fremtidige ordinære indtjening vil være stigende, og at resultatet vil udvise overskud.

Ejerforhold:

Hanne Vestergaard ejer samtlige anparter i selskabet.

Resultatanvendelse:

	2018	2017
Periodens resultatopgørelse udviser et resultat på kr.	-218.076	-11
Der foreslås fordelt således:		
Overført til næste år.....	-218.076	-11
Udbytte.....	0	0
I alt	-218.076	-11

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Eksterne omkostninger		-261.268	-306.749
Bruttoresultat			1.093.339
Personaleomkostninger	1	-1.283.301	-1.016.311
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-56.000	-58.787
Resultat af ordinær primær drift		-257.975	18.241
Øvrige finansielle omkostninger		-35.083	-34.445
Ordinært resultat før skat		-293.058	-16.204
Skat af årets resultat	3	74.982	5.329
Årets resultat		-218.076	-10.875
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-218.076	-10.875
I alt		-218.076	-10.875

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Goodwill		170.000	190.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	170.000	190.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		190.000	226.000
Materielle anlægsaktiver i alt	5	190.000	226.000
Udskudte skatteaktiver		73.982	
Deposita		22.500	22.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		96.482	22.500
Anlægsaktiver i alt		456.482	438.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		156.955	104.565
Igangværende arbejder for fremmed regning			39.401
Tilgodehavender i alt		156.955	143.966
Omsætningsaktiver i alt		156.955	143.966
Aktiver i alt		613.437	582.466

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver			-151.280
Overført resultat		-380.230	-10.875
Egenkapital i alt		-255.230	-37.155
Hensættelse til udskudt skat			1.000
Hensatte forpligtelser i alt			1.000
Gæld til banker		458.809	446.827
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	409.858	171.794
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		868.667	618.621
Gældsforpligtelser i alt		868.667	618.621
Passiver i alt		613.437	582.466

Noter

1. Personalemkostninger

	kr.
Udbetalt løn	1.268.480
Befordringsgodtgørelse	24.615
Telefon- og vaskepenge	500
Sygeløn	6.296
Atp mv	25.816
DA/LO uddannelsesfond	5.345
Fri bil	-69.996
Ratepension	30.000
Regulering sh-beatling	3.342
Pension	61.004
Arbejdstøj	800
Personaleudgifter	4.779
Lønrefusion	-87.565
I ALT	1.283.301

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	kr.
Småanskaffelser	0
Good-will	20.000
Inventar	36.000
I ALT	56.000

3. Skat af årets resultat

	kr.
Skat af årets resultat	0
Regulering eventualskat	-74.982
Reguleringer i øvrigt	0
I ALT	-74.982

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	kr.
Købesum	400.000
Akkumulerede afskrivninger primo	-210.000
Årets afskrivninger	-20.000
Afskrivninger ultimo	-230.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	170.000

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler
Købesum	486.300
Køb i året	0
Anskaffelsessum	486.300
Akkumulerede afskrivning primo	-260.300
Årets afskrivning	-36.000
Afskrivninger ultimo	-296.300
SALDO ULTIMO	190.000

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	kr.
Skattekonto	142.210
Skyldige SH-Penge	20.124
Skyldige feriepenge	23.955
Skyldige pension	6.388
Mellemregningskonto m/Hanne Vestergaard	114.195
Skyldig Moms	102.986
I ALT	409.858

7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet hæfter for gæld.

Selskabet har ikke indlagt sikkerhed for selskabets driftskonto.

Der er indlagt sikkerhed for billånet.

8. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret