

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

SERVICEFIRMAET APS

Danasvej 38B

1910 Frederiksberg C

CVR-nr. 28 86 15 83

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 17. 2017



JAKOB BILLGREN FRIIS

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	14
Balance pr. 31. december 2016	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	17
Noter	18-23

**Selskab**

Servicefirmaet ApS  
Danasvej 38B  
1910 Frederiksberg C

CVR-nummer 28 86 15 83

12. regnskabsår

Hjemsted: Frederiksberg

**Direktion**

Dennis Michael Jensen  
Janne Sommer Jensen

**Bestyrelse**

Jakob Billgren Friis  
(Formand)

Dennis Michael Jensen

Janne Sommer Jensen

Jack Steen Ove Gustafsson

**Revision**

**info**revision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Ulrik Christensen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

Servicefirmaet ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive rengøringsvirksomhed.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Servicefirmaet ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

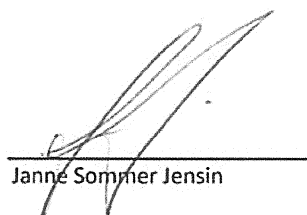
Frederiksberg C, den 15. maj 2017

**I direktionen**



---

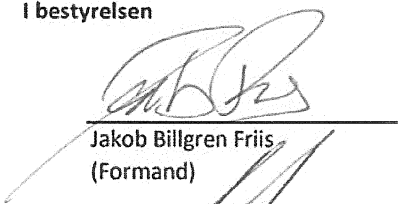
Dennis Michael Jensen



---

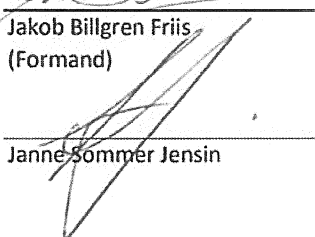
Janne Sommer Jensen

**I bestyrelsen**




---

Jakob Billgren Friis  
(Formand)



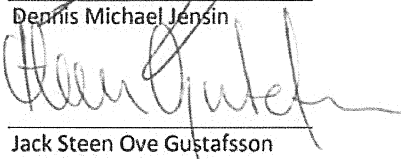
---

Janne Sommer Jensen



---

Dennis Michael Jensen



---

Jack Steen Ove Gustafsson

## Til kapitalejeren i Servicefirmaet ApS

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Servicefirmaet ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- \* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

**Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering****Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejer og ledelse**

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til selskabets ledelse og ledelsen kan ifalde ansvar herfor. Lånet er indfriet i regnskabsåret.

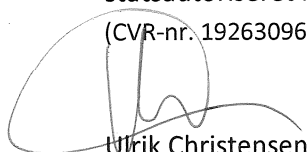
Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen vedrørende indeholdelse af kildeskat og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Søborg, den 15. maj 2017

**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Ulrik Christensen

statsautoriseret revisor



Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer" samt "eksterne omkostninger".

### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer/handelsvarer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

**Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.

**Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

**Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Hus, Have og Rengøring Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	5 år
----------	------

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedspostition, indtjeningsprofil og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

**Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

**Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncern-goodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække måles til kostpris.

**Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

**Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## PASSIVER

### Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

### Gældsforpligtelser

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

**RESULTATOPGØRELSE**

14

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTOFORTJENESTE	8.243.791	7.227.323
1 Personaleomkostninger	<u>-7.351.849</u>	<u>-5.624.749</u>
INDTJENINGSBIDRAG	891.942	1.602.574
5,6 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-129.515	-80.804
5,6 Andre driftsindtægter	<u>30.634</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	793.061	1.521.770
7 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	199.899	172.303
2 Andre finansielle indtægter	60.603	92.966
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-4.450</u>	<u>-3.634</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.049.113	1.783.405
4 Skat af årets resultat	<u>-190.997</u>	<u>-379.102</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>858.116</u></u>	<u><u>1.404.303</u></u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	199.899	172.303
Overført resultat	-141.783	582.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>800.000</u>	<u>650.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>858.116</u></u>	<u><u>1.404.303</u></u>



<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
5 Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	444.396	212.872
6 Indretning af lejede lokaler	<u>259.525</u>	<u>36.576</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>703.921</u>	<u>249.448</u>
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	827.928	628.029
Andre værdipapirer og kapitalandele	29.970	29.970
Andre tilgodehavender	<u>156.133</u>	<u>150.751</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.014.031</u>	<u>808.750</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.717.952</u>	<u>1.058.198</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.281.408	1.209.433
8 Igangværende arbejder for fremmed regning	435.857	1.067.854
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.135.328	1.427.958
Andre tilgodehavender	18.320	9.000
Periodeafgrænsningsposter	<u>2.625</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>2.873.538</u>	<u>3.714.245</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>2.833.563</u>	<u>1.830.330</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>5.707.101</u>	<u>5.544.575</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>7.425.053</u></u>	<u><u>6.602.773</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	702.928	503.029
Overført resultat	3.094.757	3.236.540
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>800.000</u>	<u>650.000</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>4.722.685</u></b>	<b><u>4.514.569</u></b>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>69.920</u>	<u>93.309</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<b><u>69.920</u></b>	<b><u>93.309</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	727.334	685.501
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	214.386	350.601
Anden gæld	<u>1.690.728</u>	<u>958.793</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b><u>2.632.448</u></b>	<b><u>1.994.895</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<b><u>2.632.448</u></b>	<b><u>1.994.895</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u><u>7.425.053</u></u></b>	<b><u><u>6.602.773</u></u></b>
10 Eventualforpligtelser		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Kontraktlige forpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	125.000	330.726	2.654.540	500.000	3.610.266
Udloddet udbytte	0	0	0	-500.000	-500.000
Overført via resultatdisponeringen	0	172.303	582.000	650.000	1.404.303
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	503.029	3.236.540	650.000	4.514.569
Udloddet udbytte	0	0	0	-650.000	-650.000
Overført via resultatdisponeringen	0	199.899	-141.783	800.000	858.116
Egenkapital pr. 31/12 2016	125.000	702.928	3.094.757	800.000	4.722.685

1	Personaleomkostninger	2016	2015
	Gager og lønninger	6.320.388	4.803.988
	Pensioner	680.760	559.200
	Andre omkostninger til social sikring	158.126	116.177
	Personaleomkostninger i øvrigt	192.575	145.384
	I ALT	7.351.849	5.624.749

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 17 mod 15 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2016	2015
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	55.006	88.666
	Finansielle indtægter i øvrigt	5.597	4.300
	I ALT	60.603	92.966

3	Øvrige finansielle omkostninger	2016	2015
	Finansielle omkostninger i øvrigt	4.450	3.634
	I ALT	4.450	3.634

## 4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2015</u>
Skyldig pr. 1/1 2016	350.601	93.309		
Sambeskatningsrefusion	-350.601			
Skat af årets resultat	<u>214.386</u>	<u>-23.389</u>	<u>190.997</u>	<u>379.102</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2016	<u><u>214.386</u></u>	<u><u>69.920</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>190.997</u></u>	<u><u>379.102</u></u>

## 5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2015</u>
Kostpris pr. 1/1 2016	925.000	925.000	925.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2016	925.000	925.000	925.000
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>	<u>925.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	225.824	670.718	896.542	777.805
Tilgang i året	255.000	397.354	652.354	118.737
Afgang i året	0	-87.174	-87.174	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	480.824	980.898	1.461.722	896.542
Afskrivninger pr. 1/1 2016	189.248	457.846	647.094	566.290
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	32.051	97.464	129.515	80.804
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	-18.808	-18.808	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2016	221.299	536.502	757.801	647.094
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	259.525	444.396	703.921	249.448
Salgspris, afgang	0	99.000	99.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-68.366	-68.366	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	30.634	30.634	0

7	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Servicefirmaet ApS's andel			
		Ejerandel	Selskabs- kapital	Årets resultat	Egenkapital
	Tilknyttede virksomheder:				
	Kongelys Ejendomme ApS, Frederiksberg	100%	125.000	199.899	827.928
	I ALT		125.000	199.899	827.928

8	Igangværende arbejder for fremmed regning	31/12 2016	31/12 2015
	Igangværende arbejder	435.857	1.067.854
	I ALT	435.857	1.067.854

9 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har ydet et lån til ledelsen på t.kr. 497, som er forrentet med 10% p.a. og som er indfriet i året.

10 Eventualforpligtelser

Selskabet er interesseret i Hvidovre Vindmøllelaug I/S med 6 andele ud af 10.700 andele i alt. Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige interessenter for interessentselskabets gældsforpligtelser. Pr. 31/12 2016 udgør balancesummen 43,6 mio.kr. og egenkapitalen udgør 38,9 mio.kr. i Hvidovre Møllelaug I/S.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Hus, Have og Rengøring Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.



11 Pantsætninger og  
sikkerhedsstillelser

Selskabet kautionerer overfor den tilknyttede virksomheds engagement med realkreditinstitut.

12 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået leasingkontrakt om leasing af biler.  
Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. kr. 568.800.