

City Renhold ApS

Hammermøllevej 15

3150 Hellebæk

CVR-nr. 29785724

Årsrapport for 2016

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31-05-2017

Henrik Bindner
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for City Renhold ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellebæk, den 26-05-2017

Direktion

Henrik Bindner
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i City Renhold ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for City Renhold ApS for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 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 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 revisors 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 opstilling 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.

Aalborg, den 26-05-2017

NØRBAK

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 33065272

Eivind Nørbak Nielsen
Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	City Renhold ApS Hammermøllevej 15 3150 Hellebæk
Telefon	40324102
Telefax	32122973
E-mail	henrik@cityrenhold.dk
Hjemmeside	www.cityrenhold.dk
CVR-nr.	29785724
Stiftelsesdato	26-10-2006
Hjemsted	Helsingør
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
Direktion	Henrik Bindner, Direktør
Revisor	NØRBAK Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Lerkenfeltvej 4 9200 Aalborg SV CVR-nr.: 33065272
Pengeinstitut	Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 - 3 1780 København V

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive rengøringsvirksomhed samt ejendomsservice.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. 147.124, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 2.223.933, og en egenkapital på kr. 674.590.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for City Renhold ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10år	0%

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		3.198.027	2.151.503
Personaleomkostninger	1	-2.958.383	-2.292.482
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		-63.599	-27.990
Driftsresultat		176.045	-168.969
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		24.400	0
Andre finansielle indtægter		725	0
Finansielle omkostninger		-2.938	-4.418
Resultat før skat		198.232	-173.387
Skat af årets resultat, refusion qua sambeskatning	2	-51.108	41.940
Årets resultat		147.124	-131.447
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	0
Overført resultat		43.724	-131.445
Resultatdisponering		147.124	-131.445

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	15.000	20.000
Indretning af lejede lokaler	4	16.472	32.944
Materielle anlægsaktiver		31.472	52.944
Anlægsaktiver		31.472	52.944
Varebeholdning		183.488	78.000
Varebeholdninger	5	183.488	78.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.189.997	888.693
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		755.524	488.665
Andre tilgodehavender		51.560	59.701
Periodeafgrænsningsposter		21.910	16.537
Tilgodehavender		2.018.991	1.453.596
Likvide beholdninger		-10.018	39.693
Omsætningsaktiver		2.192.461	1.571.289
Aktiver		2.223.933	1.624.233

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	6	125.000	125.000
Overført resultat	7	446.190	402.466
Udbytte for regnskabsåret	8	103.400	0
Egenkapital		674.590	527.466
Hensættelser til udskudt skat		12.738	14.190
Hensatte forpligtelser		12.738	14.190
Leverandører af varer og tjenesteydelser		987.411	820.667
Selskabsskat, fusion qua sambeskatning		52.560	-43.271
Anden gæld		496.427	296.940
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		207	8.241
Kortfristede gældsforpligtelser		1.536.605	1.082.577
Gældsforpligtelser		1.536.605	1.082.577
Passiver		2.223.933	1.624.233
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10		
Ejerskab	11		

Noter

	2016	2015
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	2.815.515	2.130.252
Pensioner	0	10.490
Andre omkostninger til social sikring	63.031	42.979
Andre personaleomkostninger	79.837	108.761
	2.958.383	2.292.482
2. Skat af årets resultat, refusion qua sambeskatning		
Skatter	52.560	-39.080
Udskudt skat	-1.452	-2.860
	51.108	-41.940
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Saldo primo	25.000	25.000
Kostpris ultimo	25.000	25.000
Af- og nedskrivninger primo	-5.000	-5.000
Årets afskrivninger	-5.000	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-10.000	-5.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	15.000	20.000
4. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	82.360	82.360
Kostpris ultimo	82.360	82.360
Af- og nedskrivninger primo	-49.416	-32.944
Årets afskrivninger	-16.472	-16.472
Af- og nedskrivninger ultimo	-65.888	-49.416
Regnskabsmæssig værdi ultimo	16.472	32.944
5. Varebeholdninger		
Råvarer og hjælpematerialer	183.488	78.000
Varebeholdninger i alt	183.488	78.000
6. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000
7. Overført resultat		
Saldo primo	402.465	533.911
Årets tilgang	43.725	-131.445
Saldo ultimo	446.190	402.466

Noter

2016

2015

8. Udbytte for regnskabsåret

Afsat udbytte 2016

103.400

0

Saldo ultimo

103.400

0

9. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingaftaler på 2 varebiler. De månedlige leasingydelse udgør ca. t.kr. 7.

Leasingaftalerne har en restløbetid på hhv. 21 og 24 mdr.

Selskabet er sambeskattet med moderselskab og er medhæftende for skat af sambeskatningsindkomsten.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

11. Ejerskab

Selskabets kapitalandele ejes 100% af Bindner Holding ApS, CVR-nr. 28863136.