

## **Alfa-Z-Service A/S**

Amager Boulevard 131 st.  
2300 København S

CVR-nr.: 31 36 55 03

### **Årsrapport**

for regnskabsåret 1. Juli 2016 - 30. Juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 21/09/2017

dirigent  
Ibrahim Abouzalaf

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard,  
Godkendte revisorer ApS  
Vester Farimagsgade 6, 5.  
1606 København V

Telefon: +45 3313 2020  
Mail: [hk@no-ellegaard.dk](mailto:hk@no-ellegaard.dk)

CVR nr.: 15 19 99 89  
Bank: 4180-3119547911  
Web: [www.no-ellegaard.dk](http://www.no-ellegaard.dk)

# Indhold

## Påtegninger

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4

## Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

## Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2016/2017 for Alfa-Z-Service A/S.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. september 2017

Direktion

---

Ibrahim Abouzalaf

Bestyrelse:

---

Klaus Wichmann Jørgensen  
Formand

---

Khaled Abouzalaf

---

Rasmi Chris Khalil

# Den uafhængige revisors erklæringer

## Til anpartshaveren i Alfa-Z-Service A/S

### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Alfa-Z-Service A/S for regnskabsåret 2016/2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetning

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

**Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, Godkendte Revisorer ApS**  
**CVR NR. 15 19 99 89**

København, den 21. september 2017

---

Hakan Keser  
Registreret Revisor

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Alfa-Z-Service A/S Amager Boulevard 131 st 2300 København S
<b>Cvnr.:</b>	31 36 55 03
<b>Stiftet:</b>	10.03.2008
<b>Hjemsted:</b>	København
<b>Regnskabsår</b>	1. juli 2016 - 30. Juni 2017
<b>Direktion</b>	Ibrahim Abouzalaf
<b>Bestyrelse</b>	Klaus Wichmann Jørgensen Khaled Abouzalaf Rasmi Chris Khalil
<b>Dirigent</b>	Ibrahim Abouzalaf
<b>Revisor</b>	Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard Vester Farimagsgade 6,5 sal 1606 København V
<b>Generalforsamling</b>	Ordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse d. 21. september 2017.

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabsaktivitet bestod i inkomståret af rengørings- & nedrivningsvirksomhed.

### Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker Årsregnskabs udsagn.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Alfa-Z-Service A/S for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde anpartsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå anpartsselskabet, 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### Resultatopgørelse

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten omfatter omsætning af handelsvarer, og som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet, og med fradrag af vareforbrug, andre omkostninger og hjælpematerialer.

Af særlige konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og evt. 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 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 der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler:	5 år
Varevogn:	5 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 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 afskrivninger.

### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Deposita optages til nominel værdi.

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationstværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationstværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at opgøre varelageret skønnes varelageret af selskabets ledelse til en fornuftig værdi.

### **Tilgodehavender**

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

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 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 udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationstværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



## Resultatopgørelse 01.07.2016-30.06.2017

Noter

2015/2016  
t.kr.

	<b>10.561.428</b>	<b>5.418</b>
<b>Bruttofortjeneste</b>		
<b>1</b> Personalemkostninger	(8.772.040)	(4.019)
<b>2</b> Afskrivninger	(47.808)	(44)
<b>Resultat før renter</b>	<b>1.741.580</b>	1.355
Financielle indtægter	(395)	-
<b>Resultat før skat</b>	<b><u>1.741.185</u></b>	<b>1.355</b>
<b>3</b> Skat af årets resultat	(393.795)	(297)
<b>Årets resultat</b>	<b><u>1.347.390</u></b>	<b><u>1.058</u></b>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført fra tidligere år	1.054.661	
Årets resultat	<u>1.347.390</u>	
	<u><u>2.402.051</u></u>	
Som af ledelsen foreslås fordelt således:		
Overførsel til næste år	2.402.051	
Foreslået udbytte	<u>101.200</u>	
	<u><u>2.503.251</u></u>	

## Balance pr. 30.06.2017

		t.Kr.	
		2015/2016	
	<b>AKTIVER</b>		
Noter	<b>Anlægsaktiver :</b>		
	<b>Materielle Anlægsaktiver</b>		
2	Varevogn	40.900	64
2	Driftsmidler	37.716	63
	<b>Materielle Anlægsaktiver i alt</b>	<b>78.616</b>	<b>127</b>
	<b>Finansielle Anlægsaktiver</b>		
	Deposita	167.643	168
	<b>Finansielle Anlægsaktiver i alt</b>	<b>167.643</b>	<b>168</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>246.259</b>	<b>295</b>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	Tilgodevander fra salg	2.079.890	963
	Andre tilgodehavender	500.000	
	Varebeholdninger	195.000	195
	Likvide beholdninger	3.308.759	2.645
	<b>Omsætningsaktiver ialt</b>	<b>6.083.649</b>	<b>3.803</b>
	<b>Aktiver ialt</b>	<b><u>6.329.908</u></b>	<b>4.098</b>

## Balance pr. 30.06.2017

	<b>PASSIVER</b>	t.Kr.
Noter		2015/2016
<b>5</b>	<b>Egenkapital :</b>	
	Indskudskapital	500
	Foreslået ubdytte	101
	Overført resultat	2.733
	<b>Egenkapital ialt</b>	<b>4.580.783</b>
	<b>Kortfristet gæld :</b>	
<b>3</b>	Selskabsskat	265
	Leverandører af varer	113
	Anden gæld	386
	Kortfristed gæld i alt	<b>1.749.125</b>
	<b>Gæld ialt</b>	<b>1.749.125</b>
	<b>Passiver ialt</b>	<b><u>6.329.908</u></b>

## NOTER

<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2015/2016</b>
		<b>i kr.</b>	<b>i t.kr.</b>
	Gager og løn	8.387.869	8.388
	Andre omkostninger til social sikring	384.171	178
	Andre personaleomkostninger	-	-
		<b>8.772.040</b>	<b>8.566</b>
	Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejde	<b>12</b>	<b>8</b>

## **2 Materielle anlægsaktiver**

	Varevogn	Driftsmidler
Anskaffelsessum	323.388	152.540
Afgang	-	-
Tilgang	-	-
Anskaffelses sum i alt	323.388	152.540
Afskrivninger :		
Akkum. afskrivninger	(259.538)	(89.966)
Årets afskrivninger (47.808)	(22.950)	(24.858)
<b>Bogførtværdi pr. 30.06.2017</b>	<b>40.900</b>	<b>37.716</b>

## **3 Selskabsskat**

Primo	264.947
Skat af årets resultat	393.795
Betalt skat	(175.952)
Betalt aconto	-

**Selskabsskat ultimo** **482.790**

## **4 Leasing- og lejeforpligtelser**

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 10 måneder med en ydelse på kr. 2.033, i alt kr. 20.330.

Restløbetid i 11 måneder med en ydelse på kr. 3.024, i alt kr. 69.552

Restløbetid i 48 måneder med en ydelse på kr. 1.298, i alt kr. 33.264.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med opsigelsesfrist med 3 måneders, hvilket svarer til huslejeforpligtelser på pt. kr. 38.520.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med opsigelsesfrist med 6 måneders, hvilket svarer til huslejeforpligtelser på pt. kr. 15.000.

## 5 Egenkapitaloppgørelse

	Selskabskapital	Overført Resultat
<b>Egenkapital pr. 1. juli 2016</b>	<b>500.000</b>	<b>2.733.393</b>
Foreslået udbytte		101.200
Overført fra resultatdisponeringen	-	1.246.190
<b>Totalindkomst i alt</b>	<b>-</b>	<b>4.080.783</b>
<b>Egenkapital 30. juni 2017</b>	<b>500.000</b>	<b>4.080.783</b>
<b>Samlet egenkapital 30. juni 2017</b>		<b>4.580.783</b>

Selskabskapitalen består af 500 anparter á nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

## 6 Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets særlige anpartshaverfortegnelse over betydelige kapitalposter som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Alfa-A Holding ApS	100%
--------------------	------