

Alfa-Z-Service A/S

Amager Boulevard 131 st.
2300 København S

CVR-nr.: 31 36 55 03

Årsregnskab

for regnskabsåret 1. Juli 2015 - 30. Juni 2016

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 21/09/2016

dirigent
Ibrahim Abouzalaf

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

Telefon: +45 3313 2020
Telefax: +45 3313 3399
Mail: hk@no-ellegaard.dk

CVR nr.: 15 19 99 89
Bank: 4180-3119547911
Web: www.no-ellegaard.dk

Indhold

Påtegninger

	Side
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2015/2016 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 er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor. Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. september 2016

Direktion

Ibrahim Abouzalaf

Bestyrelse:

Klaus Wichmann Jørgensen
Formand

Khaled Abouzalaf

Rasmi Chris Khalil

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Alfa-Z-Service A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Alfa-Z-Service A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 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 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.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard, Statsaut. Revisorer ApS
København, den 21. september 2016


Niels Ole Ellegaard
Statsaut. Revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Alfa-Z-Service A/S Amager Boulevard 131 st 2300 København S
Cvrnr.:	31 36 55 03
Stiftet:	10.03.2008
Hjemsted:	København
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. Juni 2016
Direktion	Ibrahim Abouzalaf
Bestyrelse	Klaus Wichmann Jørgensen Khaled Abouzalaf Rasmi Chris Khalil
Dirigent	Ibrahim Abouzalaf
Revisor	Fravalgt
Generalforsamling	Ordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse d. 21. september 2016.

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 2015/2016 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 finansiell 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 nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdi 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 nettorealisationsværdi.

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 01.07.2015-30.06.2016

Noter

2014/2015
t.kr.

	Bruttofortjeneste	5.418.107	4.702
	Personaleomkostninger	(4.019.115)	(3.910)
1	Afskrivninger	(43.458)	(91)
	Resultat før renter	1.355.534	701
	Financielle indtægter	(206)	7
	Resultat før skat	<u>1.355.328</u>	708
2	Skat af årets resultat	(296.947)	(164)
	Årets resultat	<u>1.058.381</u>	<u>544</u>
	Resultatdisponering		
	Overført fra tidligere år	1.054.661	
	Årets resultat	1.058.381	
		<u>2.113.042</u>	
	Som af ledelsen foreslås fordelt således:		
	Overførsel til næste år	2.113.042	
	Foreslået udbytte	101.200	
		<u>2.214.242</u>	

Balance pr. 30.06.2016

		Kr.	
		2014/2015	
	AKTIVER		
Noter	Anlægsaktiver :		
	Materielle Anlægsaktiver		
1	Varevogn	63.850	52
1	Driftsmidler	62.574	93
	Materielle Anlægsaktiver i alt	126.424	145
	Finansielle Anlægsaktiver		
	Deposita	167.643	168
	Finansielle Anlægsaktiver i alt	167.643	168
	Anlægsaktiver i alt	294.067	313
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodevander fra salg	962.715	1.562
	Varelager	195.000	195
	Likvider	2.645.927	1.091
	Omsætningsaktiver ialt	3.803.642	2.848
	Aktiver ialt	<u>4.097.709</u>	3.161

Balance pr. 30.06.2016

	PASSIVER	Kr.
		2014/2015
Noter 4	Egenkapital :	
	Indskudskapital	500.000
	Foreslået ubdytte	101.200
	Overført resultat	2.733.393
	Egenkapital ialt	3.334.593
	Kortfristet gæld :	
2	Selskabsskat	264.947
	Leverandører af varer	112.350
	Anden gæld	385.819
	Kortfristed gæld i alt	763.116
	Gæld ialt	763.116
	Passiver ialt	<u>4.097.709</u>
		2.276
		3.161

NOTER

1 Materielle anlægsaktiver

	Varevogn	Driftsmidler
Anskaffelsessum	298.388	152.540
Afgang	-	-
Tilgang	25.000	-
Anskaffelses sum i alt	323.388	152.540
Afskrivninger :		
Akkum. afskrivninger	(246.588)	(59.458)
Årets afskrivninger (43.458)	(12.950)	(30.508)
Bogførtværdi pr. 30.06.2016	63.850	62.574

2 Selskabsskat

Primo	324.769
Skat af årets resultat	296.947
Betalt skat	(324.769)
Betalt aconto	(32.000)
Selskabsskat ultimo	264.947

3 Leasing- og lejeforpligtelser

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

Restløbetid i 34 måneder med en ydelse på kr. 2.033, i alt kr. 69.122
Restløbetid i 35 måneder med en ydelse på kr. 3.024, i alt kr. 105.840

4 Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført Resultat
Egenkapital pr. 1. juli 2015	500.000	1.776.212
Foreslået udbytte		101.200
Overført fra resultatdisponeringen	-	957.181
Totalindkomst i alt	-	2.834.593
Egenkapital 30. juni 2016	500.000	2.834.593
Samlet egenkapital 30. juni 2016		3.334.593

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