# DELUX SERVICE ApS

Pilehøj Vænge 8
3460 Birkerød

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den**

**28/11/2018**

**Anders Kronborg**
**Dirigent**

**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**
Virksomhedsoplysninger ..... 3

**Påtegninger**
Ledelsespåtegning ..... 4

**Ledelsesberetning**
Ledelsesberetning ..... 5

**Årsregnskab**
Anvendt regnskabspraksis ..... 6
Resultatopgørelse ..... 8
Balance ..... 9

# Virksomhedsoplysninger

| | | |
|---|---|---|
| **Virksomheden** | DELUX SERVICE ApS<br>Pilehøj Vænge 8<br>3460 Birkerød | |
| | Telefonnummer: | 43537777 |
| | CVR-nr: | 31488559 |
| | Regnskabsår: | 01/07/2017 - 30/06/2018 |
| **Bankforbindelse** | Danske Bank<br>Farum Hovedgade 35<br>3520 Farum<br>DK Danmark | |

# Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten 2017 - 2018 for Delux Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 28/11/2018

**Direktion**

Mehmet Ali Øzcetin

# Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet udfører rengøring på kontorer, institutioner m.v.i Storkøbenhavn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det er lykkedes at hverve nye kunder, hvorfor aktiviteterne er stedet, og det ser ud til, at selskabet er i stand til at holde omsætningen på dette leje.

Forventet udvikling

Der forventes en positive udvikling, dog med mindre stigning i omsætningen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Delux Service ApS for 2017 - 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

## 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 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
...

## Resultatopgørelse

## Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Af konkurrancemæssige hensyn er der valgt ikke at vise omsætning og vareforbrug, men kun bruttofortjenesten jfr. ÅRL. § 32.

## Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

## 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. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

# Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.
....

# Balance

# Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle aktiver består af huslejedepositum.

# Varebeholdninger

Der er en mindre varebeholdning, idet samtlige rengøringsprodukter hjemtages i de mængder der er behov for til hver enkelt kunde.

# Tilgodehavender

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

# Skyldig skat og udskudt skat

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

# Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.

....

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|---|---|---|
| **Bruttofortjeneste/Bruttotab** | | **6.335.015** | **5.665.566** |
| Lønninger | | -4.799.560 | -4.855.208 |
| Pensioner | | -87.778 | -150.035 |
| Andre personaleomkostninger | | -108.515 | -45.144 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -30.404 | -40.539 |
| **Resultat af ordinær primær drift** | | **1.308.758** | **574.640** |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -7.767 | -2.831 |
| **Ordinært resultat før skat** | | **1.300.991** | **571.809** |
| Skat af årets resultat | | -280.967 | -127.926 |
| **Årets resultat** | | **1.020.024** | **443.883** |
| **Forslag til resultatdisponering** | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 105.800 | 101.200 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | -1.608.253 | -1.265.570 |
| Overført resultat | | 2.522.477 | 1.608.253 |
| **I alt** | | **1.020.024** | **443.883** |

# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

| | Note | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|---|---|---|---|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 501.890 | 121.618 |
| **Materielle anlægsaktiver i alt** | | **501.890** | **121.618** |
| Andre tilgodehavender | | 48.440 | 48.440 |
| **Finansielle anlægsaktiver i alt** | | **48.440** | **48.440** |
| **Anlægsaktiver i alt** | | **550.330** | **170.058** |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.241.245 | 992.494 |
| Andre tilgodehavender | | 107.776 | 10.002 |
| **Tilgodehavender i alt** | | **1.349.021** | **1.002.496** |
| Likvide beholdninger | | 2.352.043 | 2.050.876 |
| **Omsætningsaktiver i alt** | | **3.701.064** | **3.053.372** |
| **Aktiver i alt** | | **4.251.394** | **3.223.430** |

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

| | Note | 2017/18 | 2016/17 |
|---|---|---|---|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 126.000 | 126.000 |
| Andre reserver | | 2.522.477 | 1.608.253 |
| **Egenkapital i alt** | | **2.648.477** | **1.734.253** |
| Hensættelse til udskudt skat | | 6.980 | 3.591 |
| **Hensatte forpligtelser i alt** | | **6.980** | **3.591** |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 244.683 | 270.121 |
| Skyldig selskabsskat | | 356.646 | 158.606 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 994.608 | 1.056.859 |
| **Kortfristede gældsforpligtelser i alt** | | **1.595.937** | **1.485.586** |
| **Gældsforpligtelser i alt** | | **1.595.937** | **1.485.586** |
| **Passiver i alt** | | **4.251.394** | **3.223.430** |