

OMNI CLEAN ApS

Sønderbrogade 73 kl.
8700 Horsens

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/12/2016

Finn Hørberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

OMNI CLEAN ApS
Sønderbrogade 73 kl.
8700 Horsens

Telefonnummer: 75562277

CVR-nr: 32476791

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Revisor

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

Storegade 37

8700 Horsens

DK Danmark

CVR-nr: 13737096

P-enhed: 1000616365

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015/2016 for OMNI CLEAN ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 19/12/2016

Direktion

Christina Munch Christiansen

Kirupakaran Sivakadadsam

Finn Hørberg

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i OMNI CLEAN ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for OMNI CLEAN ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hatting, 19/12/2016

Niels Erik Jensen
Registreret revisor, FSR
A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB
CVR: 13737096

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser, som primært består af indtægter fra rengøringsdrift, indregnes som omsætning i takt med, at levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Bruttoresultat

Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på tilgodehavender m.v.

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år, scrapværdi 10 %

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af depositum for lejede lokaler.

Varebeholdninger

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

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre omkostninger direkte forbundet med købet.

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.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Selskabsskat

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

Gældsforpligtelser i øvrigt

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		4.506.769	4.628.423
Personaleomkostninger	1	-4.283.798	-4.255.422
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-19.003	-45.290
Resultat af ordinær primær drift		203.968	327.711
Andre finansielle indtægter		6.074	6.002
Øvrige finansielle omkostninger		0	-6
Ordinært resultat før skat		210.042	333.707
Skat af årets resultat	2	-55.139	-97.257
Årets resultat		154.903	236.450
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		151.800	149.700
Overført resultat		3.103	86.750
I alt		154.903	236.450

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		25.972	44.975
Materielle anlægsaktiver i alt		25.972	44.975
Deposita		10.220	10.155
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.220	10.155
Anlægsaktiver i alt		36.192	55.130
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		60.695	47.345
Andre tilgodehavender		1.500	2.000
Periodeafgrænsningsposter		18.686	13.455
Tilgodehavender i alt		80.881	62.800
Likvide beholdninger		1.378.167	1.147.676
Omsætningsaktiver i alt		1.459.048	1.210.476
Aktiver i alt		1.495.240	1.265.606

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		126.000	126.000
Overført resultat		33.976	30.873
Forslag til udbytte		151.800	149.700
Egenkapital i alt		311.776	306.573
Skyldig selskabsskat		50.936	77.258
Langfristede gældsforpligtelser i alt		50.936	77.258
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.031	31.278
Skyldig selskabsskat		88.681	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.015.816	850.497
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.132.528	881.775
Gældsforpligtelser i alt		1.183.464	959.033
Passiver i alt		1.495.240	1.265.606

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	126.000	30.873	149.700	306.573
Betalt udbytte	0	0	-149.700	-149.700
Årets resultat	0	3.103	151.800	154.903
Egenkapital, ultimo	126.000	33.976	151.800	311.776

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	-3.921.620	-3.874.924
Pensionsbidrag	-241.768	-275.244
Andre omkostninger til social sikring	-52.259	-47.495
Andre personaleomkostninger	-68.151	-57.759
	-4.283.798	-4.255.422

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-55.936	-97.478
Regulering vedrørende tidligere år	797	221
	-60.609	97.257

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er rengøring og dermed beslægtet virksomhed.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 43.054 incl. moms. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.