

SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS

Solrød Center 34, 1
2680 Solrød Strand

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/10/2017

Mia Entzelmann Forsberg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS
Solrød Center 34, 1
2680 Solrød Strand

CVR-nr: 32841457
Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

Bankforbindelse Nordea Bank

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Solkystens Rengøring og Pleje ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. I henhold til selskabets vedtægter og i overensstemmelse med gældende lovgivning er regnskabet ikke underkastet revision.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Solrød, den 09/10/2017

Direktion

Mia Entzelmann Forsberg
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve regnøringsvirksomhed og pleje samt aktiviteter knyttet hertil.

Anvendt regnskabspraksis

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

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. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når der 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres sin oprindelig kostpris med fradrag for eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i varelager andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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**

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i regnskabet.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningens omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		4.848.748	4.429.991
Personaleomkostninger	1	-4.270.766	-4.515.268
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-80.400	-98.074
Resultat af ordinær primær drift		497.582	-183.351
Øvrige finansielle omkostninger		-18.604	-48.157
Ordinært resultat før skat		478.978	-231.508
Skat af årets resultat		-106.017	49.292
Årets resultat		372.961	-182.216
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		350.000	0
Overført resultat		22.961	-182.216
I alt		372.961	-182.216

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		173.250	250.250
Immaterielle anlægsaktiver i alt		173.250	250.250
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.400	6.800
Materielle anlægsaktiver i alt		3.400	6.800
Deposita		50.467	50.467
Finansielle anlægsaktiver i alt		50.467	50.467
Anlægsaktiver i alt		227.117	307.517
Fremstillede varer og handelsvarer		27.149	25.500
Varebeholdninger i alt		27.149	25.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.143.643	983.306
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		73.500	50.000
Andre tilgodehavender		0	3.043
Tilgodehavender i alt		1.217.143	1.036.349
Likvide beholdninger		423.812	247.863
Omsætningsaktiver i alt		1.668.104	1.309.712
Aktiver i alt		1.895.221	1.617.229

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		469.330	446.369
Forslag til udbytte		350.000	0
Egenkapital i alt		899.330	526.369
Hensættelse til udskudt skat		15.441	46.386
Hensatte forpligtelser i alt		15.441	46.386
Gæld til banker		327.881	298.518
Leverandører af varer og tjenesteydelser		13.974	45.385
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		10.750	1.435
Skyldig selskabsskat		168.116	97.570
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		444.763	467.562
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		14.966	134.004
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		980.450	1.044.474
Gældsforpligtelser i alt		980.450	1.044.474
Passiver i alt		1.895.221	1.617.229

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	3.691.009	3.885.237
Pensionsbidrag	225.943	239.008
Andre omkostninger til social sikring	129.020	167.303
Andre personaleomkostninger	224.794	223.720
	4.270.766	4.515.268
Gennemsnitligt antal ansatte	12	15

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Mia Forsberg Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder 1. juli 2012 eller senere.

Selskabet har indgået leasingaftaler for følgende beløb
Restlødetid 6-8 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 12, i alt t.kr. 72 og en restværdi på t.kr. 77.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Af selskabets debitorer kr. 1.143.643 er kr. 408.738 belånt hos Nordea Finans