

SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS

Kildebrogårdsvej 11G, 4622 Havdrup

Årsrapport for 01.10.2020 - 30.09.2021

CVR-nr. 32841457

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2022

Mia Entzelmann Forsberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
-------------------	---

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	2
---------------------	---

Ledelsesberetning	3
-------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
--------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------	---

Balance	8
---------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------	----

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Havdrup, den 28. februar 2022

Direktion

Mia Entzelmann Forsberg
DIREKTION

Selskabsoplysninger

Selskabet

SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS

Kildebrogårdsvej 11G

4622 Havdrup

CVR-nr.: 32841457

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Direktion

Mia Entzelmann Forsberg, DIREKTION

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve rengøringsvirksomhed og pleje samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har haft et særdeles travlt år hvilket har medført et resultat bedre end forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Ledelsen oplyser at der ikke er indtruffet begivenheder efter regnskabets aflæggelse.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år.

Varebeholdninger

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

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter SOLKYSTENS RENGØRING OG PLEJE ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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.

Resultatopgørelse 01.10.2020 - 30.09.2021

	Note	2020/21	2019/20
		DKK	DKK
Bruttofortjeneste		3.865.072	5.135.415
Personaleomkostninger	1	-3.723.279	-4.277.893
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-67.871	-51.040
Resultat af ordinær primær drift		73.922	806.482
Andre finansielle omkostninger		-12.718	-8.110
Ordinært resultat før skat		61.204	798.372
Regulering af skat vedrørende tidligere år		-5.731	0
Årets regulering af udskudt skat		-27.292	14.589
Skat af årets resultat		0	-199.564
Årets resultat		28.181	613.397

Resultatdisponering

	Note	2020/21	2019/20
		DKK	DKK
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	800.000
Overført resultat		28.181	-186.603
I alt		28.181	613.397

Balance 30. september 2021

Aktiver

Note	2020/21	2019/20
	DKK	DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	224.607	95.673
Materielle anlægsaktiver i alt	224.607	95.673
Deposita	10.797	10.797
Finansielle anlægsaktiver i alt	10.797	10.797
Anlægsaktiver i alt	235.404	106.470
Fremstillede varer og handelsvarer	52.000	49.863
Varebeholdninger i alt	52.000	49.863
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	619.546	825.094
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	245.190	0
Udskudte skatteaktiver	0	26.088
Tilgodehavender i alt	864.736	851.182
Likvide beholdninger	897.552	1.549.943
Omsætningsaktiver i alt	1.814.288	2.450.988
Aktiver i alt	2.049.692	2.557.458

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		DKK	DKK
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		315.473	287.292
Forslag til udbytte		0	800.000
Egenkapital i alt		395.473	1.167.292
Hensættelse til udskudt skat		1.204	0
Hensatte forpligtelser i alt		1.204	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		96.533	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		4.742	22.821
Skyldig selskabsskat		197.070	197.070
Anden gæld		1.352.194	1.170.275
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.476	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.653.015	1.390.166
Gældsforpligtelser i alt		1.653.015	1.390.166
Passiver i alt		2.049.692	2.557.458
	Note		
Eventualforpligtelser	2		

Egenkapitalopgørelse

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Total
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital, primo	80.000	287.292	367.292
Årets resultat	0	28.181	28.181
Egenkapital, ultimo	80.000	315.473	395.473

Noter til årsregnskabet

1 Personaleomkostninger

Lønninger	3.183.593
Pensioner	280.628
Andre omkostninger til social sikring	113.734
Andre personaleomkostninger	145.324
	3.723.279

Det gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere i året var 12.

2 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 en opsigelsesperiode på deres lejemål på 6 måneder til et samlet beløb på kr. 31.922.