

SBS Rengøring ApS

Vestervang 19
6400 Sønderborg
CVR.nr. 33 06 51 08

Årsrapport 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 14/6 2017

Dirigent:

Bassam Omar Mousleh

(urevideret)

Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 48 66 61

Bank: Broager Spare- og Lånekasse

Indhold

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Erklæringer	
Den uafhængige revisors erklæring	5
Ledelsesberetning	
Beretning	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter	12 - 13

Selskabsoplysninger

Navn	:	SBS Rengøring ApS
Adresse	:	Vestervang 19 6400 Sønderborg
CVR.nr.	:	33 06 51 08
Stiftet	:	30. juni 2010
Hjemstedskommune	:	Sønderborg Kommune
Regnskabsår	:	1. januar – 31. december
E-mail	:	sbsren@hotmail.com
Direktion	:	Bassam Omar Mousleh
Revision	:	AKM Revision (PT af 27. juli 2004 ApS) Godkendt Revisionsanpartsselskab Cvr.nr. 28148585 Registreret revisor FDR Dybbøl Bygade 11 6400 Sønderborg
Pengeinstitut	:	Kreditbanken A/S 6400 Sønderborg

Påtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for *SBS Rengøring ApS*, for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 2017

Direktør

Bassam Omar Mousleh

Erklæring

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i *SBS Rengøring ApS*.

Vi har opstillet årsregnskabet for *SBS Rengøring ApS* for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets materiale og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen har givet ost til brug for at opstille årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dybbøl, den  2017

AKM Revision

(PT af 27. juli 2004 ApS)
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Cvr.nr. 28148585



Kurt Kjær Madsen
Registreret revisor FDR
Dybbøl Bygade 11
Dybbøl
6400 Sønderborg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet bestod i professionel rengøring af erhvervslokaler i lokalområdet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på (77) t.kr. anses for værende utilfredsstillende.
Selskabet har indstillet sin erhvervsmæssige aktivitet i juli 2016.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Selskabet har i regnskabsåret 2017 afmeldt sine offentlige registreringer hos Skat og forventes herefter opløst.

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for *SBS Rengøring ApS* for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af indtægter fra udført arbejde fratrukket vareforbrug.

Omsætning fra udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Vareforbrug omfatter udgifter/omkostninger til varekøb, fremmedarbejde og hjælpematerialer ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for modtagne rabatter indregnes i vareforbruget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepengeforpligtelser, sociale omkostninger til sikring af selskabets medarbejdere.

Personaleomkostningerne er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter øvrige omkostninger til personale, markedsføring, lokaler, administration, småaktiver m.v..

Finansielle omkostninger

Finansielle poster indeholder renteudgifter til leverandører og kreditinstitutter.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen og som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil med den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der er i regnskabsåret foretaget nedskrivning til kr. 0, grundet selskabets indstilling af den erhvervsmæssige drift.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris på balancetidspunktet.

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 og betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancetidspunktet.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Bruttoresultat	301.051	994
1. Personaleomkostninger	(318.444)	(924)
5. Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	(42.580)	(13)
Andre driftsomkostninger	<u>(49.340)</u>	<u>(171)</u>
Resultat af primær drift	(109.313)	(114)
2. Finansielle indtægter	0	53
3. Finansielle omkostninger	<u>(764)</u>	<u>(1)</u>
Resultat før skat	(110.077)	(62)
4. Skat af årets resultat	<u>32.881</u>	<u>10</u>
Årets resultat	<u><u>(77.196)</u></u>	<u><u>(52)</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført til egenkapital	<u>(77.196)</u>	<u>(52)</u>
Disponeret i alt	<u><u>(77.196)</u></u>	<u><u>(52)</u></u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
5. Materielle anlægsaktiver		
Driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>43</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>43</u>
Finansielle anlægsaktiver		
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>712.451</u>	<u>712</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>712.451</u>	<u>712</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>712.451</u>	<u>755</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	105.689	48
Skatteaktiv	112.245	18
Andre tilgodehavender	60.122	49
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>4</u>
	<u>278.056</u>	<u>119</u>
Likvide beholdninger	<u>51.369</u>	<u>309</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>329.425</u>	<u>428</u>
Aktiver i alt	<u>1.041.876</u>	<u>1.183</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
7. Egenkapital		
Anpartskapital	1.082.000	1.082
Overført resultat	(81.762)	(5)
Foreslået udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	<u>1.000.238</u>	<u>1.077.</u>
Hensatte forpligtelser		
6. Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Pengeinstitutter	0	1
Anden gæld	<u>41.638</u>	<u>105</u>
	<u>41.638</u>	<u>106</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>41.638</u>	<u>106</u>
Passiver i alt	<u>1.041.876</u>	<u>1.183</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

	2016	2015
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
1. Personaleomkostninger		
Gage og lønninger	359.812	911
Feriepengeforpligtelser	(37.790)	(10)
Refusioner	(5.852)	0
Sociale bidrag	<u>2.274</u>	<u>23</u>
	<u>318.444</u>	<u>924</u>
2. Finansielle indtægter		
Renteindtægter, mellemregning med ledelse	<u>0</u>	<u>53</u>
	<u>0</u>	<u>53</u>
3. Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til kreditinstitutter	724	0
Renteomkostninger til leverandører	<u>40</u>	<u>1</u>
	<u>764</u>	<u>1</u>
4. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige underskud	23.584	13
Årets regulering af udskudt skat	9.297	3
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>(6)</u>
	<u>32.881</u>	<u>10</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

5. Materielle anlægsaktiver

	2016
	<u>kr.</u>
	Drifts-
	materiel
	og inventar
	<u>kr.</u>
Kostpris 1. januar 2016	63.110
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>63.110</u>
Af- og nedskrivning 1. januar 2016	(20.530)
Årets afskrivninger	(42.580)
Tilbageførsel ved afgang	<u>0</u>
Af - og nedskrivning ultimo	<u>(63.110)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>

6. Udskudt skat

	Regnskabs-	Skatte-	Midler-
	mæssige	mæssige	tidige
	<u>værdier</u>	<u>værdier</u>	<u>forskelle</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>47.348</u>	<u>47.348</u>
	<u>0</u>	<u>47.348</u>	<u>47.348</u>
Udskudt skat, 22%			<u>10.417</u>

7. Egenkapital

	Selskabs-	Overført	Foreslået	I alt
	kapital	resultat	udbytte	kr.
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Saldo primo	1.082.000	(4.566)	0	1.077.434
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Overført, jf. resultatdisponering	0	(77.196)	0	(77.196)
Øvrige reguleringer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital ultimo	<u>1.082.000</u>	<u>(81.762)</u>	<u>0</u>	<u>1.000.238</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes