

Sallingboe ApS

Ellekær 8

2730 Herlev

CVR-nr. 33496176

Årsrapport for 2015

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 01-06-2016

Robert Ingot
Dirigent

Sallingboe ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Sallingboe ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015 for Sallingboe ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og opstilles af Rewidan Revisionsanpartsselskab.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2015 - 31-12-2015.

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 01-06-2016

Direktion

Robert Ingot
Direktør

Sallingboe ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sallingboe ApS Ellekær 8 2730 Herlev
CVR-nr.	33496176
Stiftelsesdato	01-02-0011
Hjemsted	Herlev
Regnskabsår	01-01-2015 - 31-12-2015
Direktion	Robert Ingot, Direktør
Branche	Ejendomsservice og rengøring m.v.
Regnskabs- opstilling	Rewidan Revisionsanpartsselskab Lyfaparken Måløv Byvej 229T 2760 Måløv CVR-nr.: 21640840

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Sallingboe ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Sallingboe ApS

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Sallingboe ApS

Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		983.781	1.265.579
Personaleomkostninger	1	-1.000.647	-1.025.260
Andre Driftsindtægter		0	86.857
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver		-25.942	-37.217
Driftsresultat		-42.808	116.245
Finansielle omkostninger		-3.131	-15.390
Resultat før skat		-45.939	100.855
Skat af årets resultat		2.676	-23.710
Årets resultat		-43.263	77.145
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-43.263	77.145
		-43.263	77.145

Sallingboe ApS**Balance 31. december 2015**

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2	18.152	44.094
Materielle anlægsaktiver		18.152	44.094
Deposita		17.000	17.000
Finansielle anlægsaktiver		17.000	17.000
Anlægsaktiver		35.152	61.094
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		46.373	125.316
Andre tilgodehavender		8.055	13.509
Periodeafgrænsningsposter		3.662	0
Udskudte skatteaktiver		17.935	-1.710
Tilgodehavender		76.025	137.115
Likvide beholdninger		228.410	228.064
Omsætningsaktiver		304.435	365.179
Aktiver		339.587	426.273

Sallingboe ApS

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-46.121	-2.858
Egenkapital		33.879	77.142
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	8.753
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.267	70.312
Anden gæld		280.905	270.066
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		8.536	0
Kortfristede gældsforpligtelser		305.708	349.131
Gældsforpligtelser		305.708	349.131
Passiver		339.587	426.273
Eventualforpligtelser	3		

Sallingboe ApS

Noter

	2015	2014
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.019.249	961.201
Omkostninger til social sikring	12.291	4.260
Andre personaleomkostninger	-30.893	59.799
	1.000.647	1.025.260
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	124.303	504.508
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	41.803
Afgang i årets løb	0	-422.008
Kostpris ultimo	124.303	124.303
Af- og nedskrivninger primo	-80.209	-64.092
Årets afskrivninger	-25.942	-37.217
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	21.100
Af- og nedskrivninger ultimo	-106.151	-80.209
Regnskabsmæssig værdi ultimo	18.152	44.094

3. Eventualforpligtelser

Selskabet har leasingforpligtigelser på kr. 30.816 + moms til Santandar, sidste ydelse forfalder 1/3-2018.

Selskabet har leasingforpligtigelser på kr. 57.072 + moms til Jysk Finans, sidste ydelse forfalder 1/3-2018.