

## ProFacility ApS

Ndr. Strandvej 58

8400 Ebeltoft

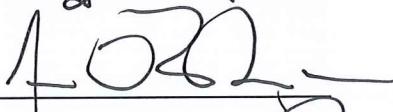
CVR-nr. 33777701

## Årsrapport for 2015

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling

*Ebeltoft* den 11/4-2016

  
\_\_\_\_\_  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Ledespåtegning                                    | 3  |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4  |
| Virksomhedsoplysninger                            | 5  |
| Ledelsesberetning                                 | 6  |
| Anvendt regnskabspraksis                          | 7  |
| Resultatopgørelse                                 | 10 |
| Balance   | 11 |
| Noter   | 13 |

**ProFacility ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for ProFacility ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

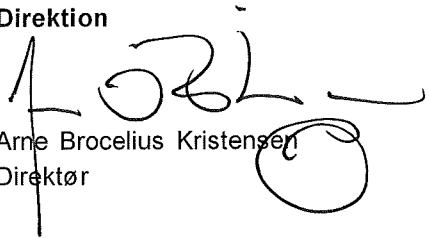
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

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.

Ebeltoft, den 17. marts 2016

**Direktion**

  
Arne Brocelius Kristensen  
Direktør

**ProFacility ApS**

## **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

### **Til den daglige ledelse i ProFacility ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for ProFacility ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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


Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ebeltoft, den 17. marts 2016

**RevisionsGruppen, Ebeltoft**  
**statsautoriseret revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr. 32892221



Aage Madsen  
Statsautoriseret revisor

ProFacility ApS

## Virksomhedsoplysninger

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Virksomheden</b> | ProFacility ApS<br>Ndr. Strandvej 58<br>8400 Ebeltoft  |
| Telefon             | 21842588   |
| CVR-nr.             | 33777701   |
| Stiftelsesdato      | 1. juli 2011   |
| Hjemsted            | Norrdjurs  |
| Regnskabsår         | 1. januar 2015 - 31. december 2015   |
| <b>Direktion</b>    | Arne Brocelius Kristensen, Direktør  |
| <b>Revisor</b>      | RevisionsGruppen, Ebeltoft<br>statsautoriseret revisionsanpartsselskab<br>Medlem af Kreston Danmark<br>Østeralle 8<br>8400 Ebeltoft<br>CVR-nr.: 32892221 |

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring, vinduespolering og dermed beslægtet virksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 74.022, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 371.995, og en egenkapital på kr. 149.548.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende ud fra de stillede forventninger.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for ProFacility 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.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## 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

### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

## **ProFacility ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

#### **Personaleomkostninger**

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

#### **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. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel 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.



**ProFacility ApS**

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

ProFacility ApS

Resultatopgørelse

|  | Note | 2015<br>kr.      | 2014<br>kr.   |
|--|------|------------------|---------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>                            |      | <b>1.073.973</b> | <b>62.325</b> |
| Personaleomkostninger                                    | 1    | -983.983         | -67.285       |
| <b>Driftsresultat</b>                                    |      | <b>89.990</b>    | <b>-4.960</b> |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder |      | 5.594            | 4.783         |
| Finansielle indtægter                                    |      | 2.511            | 0             |
| Finansielle omkostninger                                 | 2    | -1.200           | 2             |
| <b>Resultat før skat</b>                                 |      | <b>96.895</b>    | <b>-175</b>   |
| Skat af årets resultat                                   | 3    | -22.873          | -128          |
| <b>Årets resultat</b>                                    |      | <b>74.022</b>    | <b>-303</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                   |      |                  |               |
| Overført resultat  |      | 74.022           | -303          |
|  |      | <b>74.022</b>    | <b>-303</b>   |

ProFacility ApS

Balance 31. december

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                |                |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 270.132        | 0              |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 98.827         | 103.885        |
| Periodeafgrænsningsposter                    |      | 3.036          | 5.383          |
| Udskudte skatteaktiver                       |      | 0              | 1.262          |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>371.995</b> | <b>110.530</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>0</b>       | <b>11.281</b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <b>371.995</b> | <b>121.811</b> |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <b>371.995</b> | <b>121.811</b> |

ProFacility ApS

Balance 31. december

|  | Note | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Passiver</b>                        |      |                |                |
| Virksomhedskapital                     |      | 80.000         | 80.000         |
| Overført resultat                      |      | 69.548         | -4.474         |
| <b>Egenkapital</b>                     | 4    | <u>149.548</u> | <u>75.526</u>  |
| Gæld til banker                        |      | 3.889          | 0              |
| Gæld til tilknyttede virksomheder      |      | 24.874         | 0              |
| Selskabsskat                           |      | 21.611         | 0              |
| Anden gæld                             |      | 172.072        | 46.284         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |      | <u>222.446</u> | <u>46.284</u>  |
| <b>Gældsforpligtelser</b>              |      | <u>222.446</u> | <u>46.284</u>  |
| <b>Passiver</b>                        |      | <u>371.994</u> | <u>121.810</u> |
| Eventualforpligtelser                  | 5    |                |                |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger  | 6    |                |                |

**Noter**

|                                    | 2015           | 2014          |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>    |                |               |
| Lønninger                          | 968.547        | 66.164        |
| Omkostninger til social sikring    | 12.380         | 0             |
| Andre personaleomkostninger        | 3.056          | 1.121         |
|                                    | <u>983.983</u> | <u>67.285</u> |
| <b>2. Finansielle omkostninger</b> |                |               |
| Andre finansielle omkostninger     | 1.200          | -2            |
|                                    | <u>1.200</u>   | <u>-2</u>     |
| <b>3. Skat af årets resultat</b>   |                |               |
| Skat af årets resultat             | 21.611         | 0             |
| Regulering af udskudt skat         | 1.262          | 128           |
|                                    | <u>22.873</u>  | <u>128</u>    |

**4. Egenkapital**

|                    | 1/1 2015      | Årets<br>nettobevægel-<br>ser | 31/12 2015     |
|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Egenkapital        |               |                               |                |
| Virksomhedskapital | 80.000        | 0                             | 80.000         |
| Overført resultat  | -4.473        | 74.022                        | 69.549         |
|                    | <u>75.527</u> | <u>74.022</u>                 | <u>149.549</u> |

**5. Eventualforpligtelser**

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Arne Kristensen Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

**6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.