

Skibhus Rengøring & Vinduespolering ApS

Annaholmsgade 19, st., 5000 Odense C

CVR-nr. 34 04 25 00

**Årsrapport for perioden
1. oktober 2016 til 30. september 2017**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 20/10 2017



Palle Henriksen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	5
Balance 30. september	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Skibhus Rengøring & Vinduespolering 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. 30. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 18. oktober 2017

Direktion


Tommy Pedersen


Palle Henriksen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Skibhus Rengøring & Vinduespolering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Skibhus Rengøring & Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Ethiske 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 opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden 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.

Odense, den 18. oktober 2017

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Jan Nielsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Skibhus Rengøring & Vinduespolering ApS
Annaholmsgade 19, st.
5000 Odense C

CVR-nr.: 34 04 25 00

Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Hjemsted: Odense

Direktion

Tommy Pedersen
Palle Henriksen

Revisor

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rengøring og vinduespolering, og anden hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 501.487, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 915.746.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Bruttofortjeneste		5.726.550	5.399
Personaleomkostninger	1	-4.566.345	-4.209
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		1.160.205	1.190
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-491.048	-494
Resultat før finansielle poster		669.157	696
Finansielle indtægter		0	1
Finansielle omkostninger		-24.252	-32
Resultat før skat		644.905	665
Skat af årets resultat	2	-143.418	-148
Årets resultat		501.487	517
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		400.000	400
Overført resultat		101.487	117
		501.487	517

Balance 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Aktiver			
Goodwill		0	3
Immaterielle anlægsaktiver	3	<u>0</u>	<u>3</u>
Grunde og bygninger		861.642	879
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver	4	<u>861.642</u>	<u>879</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>861.642</u>	<u>882</u>
Råvarer og hjælpematerialer		25.000	25
Varebeholdninger		<u>25.000</u>	<u>25</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		643.083	554
Periodeafgrænsningsposter		37.915	40
Tilgodehavender		<u>680.998</u>	<u>594</u>
Likvide beholdninger		<u>388.133</u>	<u>522</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.094.131</u>	<u>1.141</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.955.773</u></u>	<u><u>2.023</u></u>

Balance 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		435.746	334
Foreslået udbytte for regnskabsåret		400.000	400
Egenkapital		915.746	814
Hensættelse til udskudt skat		7.600	1
Hensatte forpligtelser i alt		7.600	1
Gæld til realkreditinstitutter		262.160	277
Andre kreditinstitutter		0	102
Langfristede gældsforpligtelser	5	262.160	379
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	15.700	45
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.270	67
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		11.664	2
Selskabsskat		106.819	152
Anden gæld		575.814	563
Kortfristede gældsforpligtelser		770.267	829
Gældsforpligtelser i alt		1.032.427	1.208
Passiver i alt		1.955.773	2.023
Leje og leasingforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regn- skabsåret	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. oktober	80.000	334.259	400.000	814.259
Betalt ordinært udbytte	0	0	-400.000	-400.000
Årets resultat	0	101.487	400.000	501.487
Egenkapital 30. september	80.000	435.746	400.000	915.746

Noter til årsrapporten

	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	4.056.535	3.757
Pensioner	309.403	257
Andre omkostninger til social sikring	171.146	163
Andre personaleomkostninger	29.261	32
	<u>4.566.345</u>	<u>4.209</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>13</u>	<u>12</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	136.818	155
Regulering af udskudt skat	6.600	-7
	<u>143.418</u>	<u>148</u>
3 Immaterielle anlægsaktiver		<u>Goodwill</u> kr.
Kostpris 1. oktober		<u>200.000</u>
Kostpris 30. september		<u>200.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober		196.667
Årets afskrivninger		<u>3.333</u>
Af- og nedskrivninger 30. september		<u>200.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september		<u>0</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	kr.	kr.
Kostpris 1. oktober	968.420	18.000
Kostpris 30. september	968.420	18.000
Af- og nedskrivninger 1. oktober	88.208	18.000
Årets afskrivninger	18.570	0
Af- og nedskrivninger 30. september	106.778	18.000
Regnskabsmæssig værdi 30. september	861.642	0

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober	Gæld 30. september	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Gæld til realkreditinstitutter	277.520	277.860	15.700	201.000
Andre kreditinstitutter	102.363	0	0	0
	379.883	277.860	15.700	201.000

Noter til årsrapporten

6 Leje og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter. Der er en resterende løbetid på mellem 2 og 57 måneder, og den samlede forpligtelse udgør DKK 746.580.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst realkreditpantebrev i ejendommen med nom. DKK 364.000. Ejendommensværdi er i årsrapporten indregnet med DKK 861.642.

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebrev i ejendommen med nom. DKK 400.000.

Selskabet har stillet garanti gennem pengeinstitut på i alt DKK 125.000.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skibhus Rengøring & Vinduespolering ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

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 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 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

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af serviceydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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 m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

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:

	Brugstid
Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 acontoskatter.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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