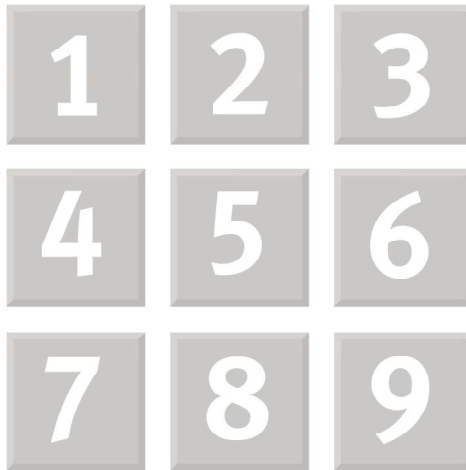


SKR Administration og Rengøring ApS

Borupvang 2 B
2750 Ballerup

CVR-nr. 34 04 87 11



Årsrapport for perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 11. oktober 2017

Simon Minch Kreutzer
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. maj - 30. april	9
Balance 30. april	10
Noter til årsrapporten	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

SKR Administration og Rengøring ApS
Borupvang 2 B
2750 Ballerup

Telefon: 33252564
Telefax: 47384448

CVR-nr.: 34 04 87 11
Regnskabsperiode: 1. maj 2016 - 30. april 2017
Stiftet: 10. november 2011
Hjemsted: Ballerup

Direktion

Simon Minch Kreutzer, direktør
Amanda Suphaporn Muennoi, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for SKR Administration og Rengøring 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. april 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 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.

Ballerup, den 11. oktober 2017

Direktion

Simon Minch Kreutzer
direktør

Amanda Suphaporn Muennoi
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i SKR Administration og Rengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SKR Administration og Rengøring ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor 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 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 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.

Hillerød, den 11. oktober 2017

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Morten Rasmussen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel og service, herunder administration og rengøring samt hermed beslægtet aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 156.752, og selskabets balance pr. 30. april 2017 udviser en egenkapital på kr. 15.550.

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen. Ledelsen forventer at egenkapitalen vil blive reetableret ved øget indtjening i de kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SKR Administration og Rengøring ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og anbefalingerne i regnskabsvejledningen for for klasse B- og C-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassificering af andre personaleomkostninger er ændret således, at omkostningerne fremgår under Andre eksterne omkostninger. Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed for at give et mere retvisende billede. Ændringen har ikke haft påvirkning på årets resultat eller egenkapital.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis 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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes i takt med, at serviceydelserne leveres.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, 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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år.

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt 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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

		Restværdi	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5	år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste		1.425.801	1.022.167
Personaleomkostninger	1	-1.183.262	-1.111.217
Resultat før af- og nedskrivninger		242.539	-89.050
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-24.940	-26.893
Resultat før finansielle poster		217.599	-115.943
Finansielle indtægter	3	4.608	3.298
Finansielle omkostninger	4	-19.455	-12.754
Resultat før skat		202.752	-125.399
Skat af årets resultat	5	-46.000	24.000
Årets resultat		<u>156.752</u>	<u>-101.399</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		156.752	-101.399
		<u>156.752</u>	<u>-101.399</u>

Balance 30. april

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktiver			
Erhvervede licenser		0	8.000
Immaterielle anlægsaktiver	6	0	8.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		7.501	11.032
Indretning af lejede lokaler		17.678	22.729
Materielle anlægsaktiver	7	25.179	33.761
Deposita		13.359	15.003
Finansielle anlægsaktiver		13.359	15.003
Anlægsaktiver i alt		38.538	56.764
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		469.365	184.191
Igangværende arbejder for fremmed regning		10.646	10.574
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		121.751	114.526
Andre tilgodehavender		28.020	0
Udskudt skatteaktiv		95.000	141.000
Tilgodehavender		724.782	450.291
Likvide beholdninger		5.758	18.538
Omsætningsaktiver i alt		730.540	468.829
Aktiver i alt		769.078	525.593

Balance 30. april

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-64.450	-221.202
Egenkapital	8	15.550	-141.202
Leverandører af varer og tjenesteydelser		201.152	193.720
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		115.670	100.680
Anden gæld		436.706	372.395
Kortfristede gældsforpligtelser		753.528	666.795
Gældsforpligtelser i alt		753.528	666.795
Passiver i alt		769.078	525.593
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	9		
Leje og leasingforpligtelser	10		
Eventualposter m.v.	11		

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.241.236	1.214.520
Andre omkostninger til social sikring	<u>-57.974</u>	<u>-103.303</u>
	<u>1.183.262</u>	<u>1.111.217</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	8.000	8.000
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>16.940</u>	<u>18.893</u>
	<u>24.940</u>	<u>26.893</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>4.608</u>	<u>3.298</u>
	<u>4.608</u>	<u>3.298</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>19.455</u>	<u>12.754</u>
	<u>19.455</u>	<u>12.754</u>
5 Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	<u>46.000</u>	<u>-24.000</u>
	<u>46.000</u>	<u>-24.000</u>

Noter

6 Immaterielle anlægsaktiver

	Erhvervede licenser
Kostpris 1. maj 2016	40.000
Kostpris 30. april 2017	40.000
Af- og nedskrivninger 1. maj 2016	32.000
Årets afskrivninger	8.000
Af- og nedskrivninger 30. april 2017	40.000
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017	0

7 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. maj 2016	142.042	25.255
Tilgang i årets løb	8.358	0
Kostpris 30. april 2017	150.400	25.255
Af- og nedskrivninger 1. maj 2016	131.010	2.526
Årets afskrivninger	11.889	5.051
Af- og nedskrivninger 30. april 2017	142.899	7.577
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017	7.501	17.678

Noter

8 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. maj 2016	80.000	-221.202	-141.202
Årets resultat	0	156.752	156.752
Egenkapital 30. april 2017	80.000	-64.450	15.550

9 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Det vurderes at selskabet har problemer med going concern forudsætningen, idet selskabet lider af kapitaltab, som følge af tidligere års negative resultater. Der foreligger der en usikkerhed, som kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet er afhængig af positiv indtjening de kommende år.

10 Leje og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing
Samlede fremtidige leasingydelser:

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Inden for et år	19.500	30.000
Mellem 1 og 5 år	84.500	0
	104.000	30.000

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing.
Forventede restværdier ved kontraktens udløb.

12.500	62.500
--------	--------

11 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet AM Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat m.v..

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Amanda Suphaporn Muennoi (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-866571435479

IP: 62.44.134.184

2017-10-11 10:45:21Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-074478011108

IP: 62.44.134.184

2017-10-11 10:47:09Z

NEM ID 

Morten Rasmussen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1099045046339

IP: 195.215.238.238

2017-10-11 10:54:56Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-074478011108

IP: 62.198.18.229

2017-10-11 12:28:37Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: N4TGU-3MUP8-7AGIH-MM3JO-8K8ZT-7H21N

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>