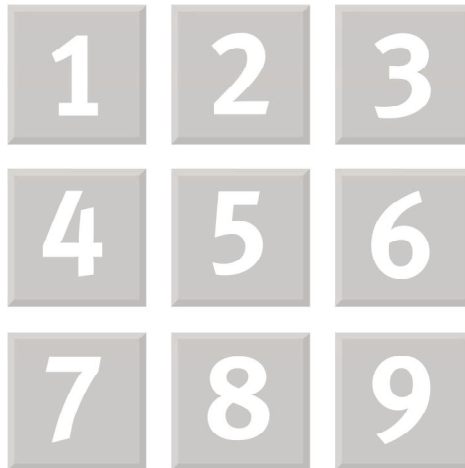


SKR Administration og Rengøring ApS

Borupvang 2 B
2750 Ballerup

CVR-nr. 34 04 87 11



Årsrapport for perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 27. september 2018

Simon Minch Kreutzer
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| 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 2017 - 30. april 2018
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 2017 - 30. april 2018 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 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018.

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 26. september 2018

Direktion

Simon Minch Kreutzer
direktør

Amanda Suphaporn Muennoi
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i SKR Administration og Rengøring ApS

Vi har opstillet årsrapporten for SKR Administration og Rengøring ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 26. september 2018

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

Morten Rasmussen
Registreret revisor
MNE-nr. mne7588

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SKR Administration og Rengøring ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Klassificering af gæld til ledelse og kapitalejere er ændret således, at posten fremgår under Anden gæld.

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

Materielle anlægsaktiver

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. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

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 | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | | 1.525.760 | 1.425.801 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.243.805 | -1.183.262 |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 281.955 | 242.539 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2 | -8.968 | -24.940 |
| Nedskrivning af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger | 3 | -61.646 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | | 211.341 | 217.599 |
| Finansielle indtægter | 4 | 7.503 | 4.608 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -20.411 | -19.455 |
| Resultat før skat | | 198.433 | 202.752 |
| Skat af årets resultat | 6 | -61.000 | -46.000 |
| Årets resultat | | 137.433 | 156.752 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 137.433 | 156.752 |
| | | 137.433 | 156.752 |

Balance 30. april

| | <u>Note</u> | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|--|-------------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 3.585 | 7.501 |
| Indretning af lejede lokaler | | 12.627 | 17.678 |
| Materielle anlægsaktiver | | 16.212 | 25.179 |
| Andre tilgodehavender | | 19.509 | 13.359 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 19.509 | 13.359 |
| Anlægsaktiver i alt | | 35.721 | 38.538 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 312.779 | 469.365 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 43.000 | 10.646 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 115.663 | 121.751 |
| Andre tilgodehavender | | 108.406 | 28.020 |
| Udskudt skatteaktiv | | 34.000 | 95.000 |
| Tilgodehavender | | 613.848 | 724.782 |
| Likvide beholdninger | | 10.476 | 5.758 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 624.324 | 730.540 |
| Aktiver i alt | | 660.045 | 769.078 |

Balance 30. april

| | Note | 2017/18 | 2016/17 |
|--|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | 72.982 | -64.450 |
| Egenkapital | 7 | 152.982 | 15.550 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 68.677 | 201.152 |
| Anden gæld | | 438.386 | 552.376 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 507.063 | 753.528 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 507.063 | 753.528 |
| Passiver i alt | | 660.045 | 769.078 |
| Leje- og leasingforpligtelser | 8 | | |
| Eventualposter m.v. | 9 | | |

Noter

| | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.220.904 | 1.241.236 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>22.901</u> | <u>-57.974</u> |
| | <u>1.243.805</u> | <u>1.183.262</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>3</u> | <u>2</u> |
| | | |
| 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver | 0 | 8.000 |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | <u>8.968</u> | <u>16.940</u> |
| | <u>8.968</u> | <u>24.940</u> |
| | | |
| 3 Særlige poster | | |
| Nedskrivning af Andre tilgodehavender | <u>61.646</u> | <u>0</u> |
| | <u>61.646</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 4 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | 4.677 | 4.608 |
| Andre finansielle indtægter | <u>2.826</u> | <u>0</u> |
| | <u>7.503</u> | <u>4.608</u> |

Noter

5 Finansielle omkostninger

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Andre finansielle omkostninger | <u>20.411</u> | <u>19.455</u> |
| | <u>20.411</u> | <u>19.455</u> |

6 Skat af årets resultat

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Regulering udskudt skat | <u>61.000</u> | <u>46.000</u> |
| | <u>61.000</u> | <u>46.000</u> |

Noter

7 Egenkapital

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | I alt |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Egenkapital 1. maj 2017 | 80.000 | -64.451 | 15.549 |
| Årets resultat | 0 | 137.433 | 137.433 |
| Egenkapital 30. april 2018 | 80.000 | 72.982 | 152.982 |

8 Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing
Samlede fremtidige leasingydelser:

| | 2017/18 kr. | 2016/17 kr. |
|------------------|----------------|----------------|
| Inden for et år | 71.600 | 19.500 |
| Mellem 1 og 5 år | 219.800 | 84.500 |
| | 291.400 | 104.000 |

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel leasing.
Forventede restværdier ved kontraktens udløb.

| | |
|--------|--------|
| 61.300 | 12.500 |
|--------|--------|

9 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet AM Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter.

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.”

Navnet er skjult (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-074478011108

IP: 5.186.xxx.xxx

2018-09-28 21:31:24Z

NEM ID 

Amanda Suphaporn Muennoi (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-866571435479

IP: 5.186.xxx.xxx

2018-09-28 21:33:48Z

NEM ID 

Morten Rasmussen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1099045046339

IP: 195.215.xxx.xxx

2018-10-01 10:11:57Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-074478011108

IP: 5.186.xxx.xxx

2018-10-02 10:12:12Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LOEZ4-FPGGY-45YD6-FDENWJ-JBPSB-GWE7K

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 tidsstempelt 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>