

# 1. Februar 2012 ApS

c/o Albert Kromann, Adelgade 57, 2. tv.

1304 København K

CVR-nr. 34228612

## Årsrapport for 2015/2016

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 30. september 2016

---

Boy Pehr Kromann  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ledelsespåtegning .....        | 3  |
| Virksomhedsoplysninger .....   | 4  |
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 5  |
| Resultatopgørelse .....        | 7  |
| Balance .....                  | 8  |
| Noter .....                    | 10 |

**1. Februar 2012 ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for 1. Februar 2012 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 30. september 2016

**Direktion**

Boy Pehr Kromann

**Direktør**

1. Februar 2012 ApS

## Virksomhedsoplysninger

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Virksomheden</b> | 1. Februar 2012 ApS<br>c/o Albert Kromann, Adelgade 57, 2. tv.<br>1304 København K |
| CVR-nr.             | 34228612   |
| Stiftelsesdato      | 15. februar 2012   |
| Regnskabsår         | 1. maj 2015 - 30. april 2016   |
| <b>Direktion</b>    | Boy Pehr Kromann, Direktør   |

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for 1. Februar 2012 ApS for 2015/2016 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.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

## 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.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger

### Nettoomsætning

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

### Personaleomkostninger

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

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### 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 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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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.

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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 acontoskatte.

## Resultatopgørelse

|  | Note | 2015/2016<br>kr. | 2014/2015<br>kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>          |      | <b>596.367</b>   | <b>366.912</b>   |
| Personaleomkostninger                  | 1    | -439.349         | -453.416         |
| <b>Driftsresultat</b>                  |      | <b>157.018</b>   | <b>-86.504</b>   |
| Finansielle indtægter                  |      | 9.875            | 9.238            |
| Finansielle omkostninger               |      | -10.438          | -6.253           |
| <b>Resultat før skat</b>               |      | <b>156.455</b>   | <b>-83.519</b>   |
| Skat af årets resultat                 | 2    | -37.673          | 15.335           |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>118.782</b>   | <b>-68.184</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |      |                  |                  |
| Overført resultat                      |      | 118.782          | -68.184          |
|  |      | <b>118.782</b>   | <b>-68.184</b>   |

1. Februar 2012 ApS

**Balance 30. april 2016**

|   | Note | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|---|------|----------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>                                      |      |                |                |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser         |      | 314.711        | 126.165        |
| Andre tilgodehavender                               |      | 40.387         | 3.342          |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 3    | 104.446        | 99.811         |
| Udsudte skatteaktiver                               |      | 0              | 30.103         |
| <b>Tilgodehavender</b>                              |      | <b>459.544</b> | <b>259.421</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                         |      | <b>13.569</b>  | <b>128.959</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                            |      | <b>473.113</b> | <b>388.380</b> |
| <b>Aktiver</b>                                      |      | <b>473.113</b> | <b>388.380</b> |



1. Februar 2012 ApS

## Balance 30. april 2016

|  | Note | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Passiver</b>                          |      |                |                |
| Virksomhedskapital                       | 4    | 80.000         | 80.000         |
| Overført resultat                        | 5    | 169.026        | 50.244         |
| <b>Egenkapital</b>                       |      | <b>249.026</b> | <b>130.244</b> |
| Hensættelser til udskudt skat            |      | 7.570          | 0              |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>            |      | <b>7.570</b>   | <b>0</b>       |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |      | 15.649         | 11.614         |
| Selskabsskat                             |      | 0              | 34.263         |
| Anden gæld                               |      | 200.868        | 212.259        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>216.517</b> | <b>258.136</b> |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |      | <b>216.517</b> | <b>258.136</b> |
| <b>Passiver</b>                          |      | <b>473.113</b> | <b>388.380</b> |
| Virksomhedens væsentligste aktivitet     | 6    |                |                |

**Noter**

|   | 2015/2016             | 2014/2015             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Personaleomkostninger</b>   |                       |                       |
| Lønninger   | 392.132               | 427.114               |
| Pensioner   | 37.663                | 23.359                |
| Andre omkostninger til social sikring   | 3.930                 | 2.943                 |
| Andre personaleomkostninger   | 5.624                 | 0                     |
|   | <u><b>439.349</b></u> | <u><b>453.416</b></u> |
| <b>2. Skat af årets resultat</b>  |                       |                       |
| Reg. udskudt skat   | 37.673                | -15.335               |
|   | <u><b>37.673</b></u>  | <u><b>-15.335</b></u> |
| <b>3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</b>   |                       |                       |
| Udlån på 94.570,88 kr. er pr. 30. april 2016 forrentet med 10,2 % i året.                             |                       |                       |
| <b>4. Virksomhedskapital</b>  |                       |                       |
| Saldo primo   | 80.000                | 80.000                |
| <b>Saldo ultimo</b>   | <u><b>80.000</b></u>  | <u><b>80.000</b></u>  |
| Selskabskapitalen består af 800 stk. anparter a 100 kr.<br>Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser |                       |                       |
| Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen  |                       |                       |
| <b>5. Overført resultat</b>   |                       |                       |
| Saldo primo   | 50.244                | 118.428               |
| Årets tilgang   | 118.782               | -68.184               |
| <b>Saldo ultimo</b>   | <u><b>169.026</b></u> | <u><b>50.244</b></u>  |

**6. Selskabets væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktivitet er at drive rengøringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.