

SYDJYSK RENGØRING ApS

Mosevej 10
7100 Vejle

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

02/03/2017

Kurt Holm Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SYDJYSK RENGØRING ApS
Mosevej 10
7100 Vejle

CVR-nr: 34603618
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Sydjysk Rengøring ApS for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for opfyldt. Endvidere indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Selskabet har tabt hele sin kapital, men jeg anser det alligevel forsvarligt at fortsætte driften. Kapitalen forventes reetableret ved overskud i kommende regnskabsperiode.

Jeg indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 01/03/2017

Direktion

Karin Weng

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Bruttoresultat indeholder omsætning med fradrag af direkte omkostninger samt omkostninger til salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt rentedelen af finansielle leasingydelser.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Goodwill afskrives lineært over 7 år, hvilket vurderes at være forsvarligt.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter kontorinventar, som afskrives lineært over 3 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		901.700	1.022.731
Lønninger		-999.224	-875.557
Pensioner		-10.129	-12.113
Andre omkostninger til social sikring		-23.220	-15.056
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.856	-42.856
Resultat af ordinær primær drift		-179.729	77.149
Øvrige finansielle omkostninger		-1.364	-972
Ordinært resultat før skat		-181.093	76.177
Skat af årets resultat		39.172	-15.975
Årets resultat		-141.921	60.203
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-141.921	60.203
I alt		-141.921	60.203

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		85.717	128.573
Immaterielle anlægsaktiver i alt		85.717	128.573
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.999	0
Materielle anlægsaktiver i alt		11.999	0
Anlægsaktiver i alt		97.716	128.573
Varebeholdninger i alt		1.900	1.900
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		100.814	63.752
Igangværende arbejder for fremmed regning		121.734	113.378
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	19.327
Udskudte skatteaktiver		6.906	0
Tilgodehavende skat		3.980	0
Periodeafgrænsningsposter		0	16.698
Tilgodehavender i alt		233.434	213.155
Likvide beholdninger		0	147.869
Omsætningsaktiver i alt		235.334	362.924
Aktiver i alt		333.050	491.497

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-101.801	40.120
Egenkapital i alt		-21.801	120.120
Hensættelse til udskudt skat		0	28.286
Hensatte forpligtelser i alt		0	28.286
Gæld til banker		77.526	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.380	7.405
Skyldig selskabsskat		0	29.689
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		209.819	237.638
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		64.126	68.359
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		354.851	343.091
Gældsforpligtelser i alt		354.851	343.091
Passiver i alt		333.050	491.497

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	40.120	120.120
Årets resultat	0	-141.921	-141.921
Egenkapital, ultimo	80.000	-101.801	-21.801

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet består i rengøringsvirksomhed.