

## SESEJENDOMSSERVICE ApS

Skæggærvej 3

8600 Silkeborg

CVR-nr. 34894337

## Årsrapport for 2016

4. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 29. juni 2017

---

Nicolai Mølgaard Larsen  
Dirigent



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for SESEJENDOMSSERVICE ApS.

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 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skæggær, den 28. juni 2017

### Direktion

Nicolai Mølgaard Larsen  
Direktør



## **SESEJENDOMSSERVICE ApS**

### **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

#### **Til den daglige ledelse i SESEJENDOMSSERVICE ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for SESEJENDOMSSERVICE ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Silkeborg, den 28. juni 2017

**AKTIV REVISION Silkeborg**  
**Registreret Revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr. 14788107

Finn Hønholt Christensen  
Registreret revisor



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	SESEJENDOMSSERVICE ApS Skæggærvej 3 8600 Silkeborg
CVR-nr.	34894337
Stiftelsesdato	21. december 2012
Hjemsted	Silkeborg
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
<b>Direktion</b>	Nicolai Mølgaard Larsen, Direktør
<b>Revisor</b>	AKTIV REVISION Silkeborg Registreret Revisionsanpartsselskab Navervej 1 8600 Silkeborg CVR-nr.: 14788107
<b>Pengeinstitut</b>	Østjydske Bank Østergade 6-8 9550 Mariager



## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i rengøring af bygninger.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -334.850, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 221.339, og en egenkapital på kr. -422.049.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### **Forventninger til fremtiden**

Selskabet har tabt sin kapital, hvorved der er en væsentlig usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed fra leverandører med flere på de nuværende vilkår, samt at der tilføres ny kapital hvis nødvendigt. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for SESEJENDOMSSERVICE ApS for 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.

### 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 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.



## SESEJENDOMSSERVICE ApS

### Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### Personaleomkostninger

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

#### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 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

##### Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.





## **SESEJENDOMSSERVICE ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### **Anden gæld**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.



## SESEJENDOMSSERVICE ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>56.193</b>	<b>307.503</b>
Personaleomkostninger	1	-292.045	-420.010
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-56.645	-47.363
Andre driftsomkostninger		-67	-11.944
<b>Driftsresultat</b>		<b>-292.564</b>	<b>-171.814</b>
Andre finansielle indtægter		157	359
Finansielle omkostninger		-28.218	-8.544
<b>Resultat før skat</b>		<b>-320.625</b>	<b>-179.999</b>
Skat af årets resultat		-14.225	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-334.850</b>	<b>-179.999</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-334.850	-179.999
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-334.850</b>	<b>-179.999</b>

# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		116.781	139.093
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>116.781</b>	<b>139.093</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>116.781</b>	<b>139.093</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		62.068	77.762
Tilgodehavende selskabsskat		3.000	0
Andre tilgodehavender		5.513	0
Periodeafgrænsningsposter		24.977	13.738
<b>Tilgodehavender</b>		<b>95.558</b>	<b>91.500</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>9.000</b>	<b>44.211</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>104.558</b>	<b>135.711</b>
<b>Aktiver</b>		<b>221.339</b>	<b>274.804</b>



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	80.000	80.000
Overført resultat	3	-502.049	-167.199
<b>Egenkapital</b>		<b>-422.049</b>	<b>-87.199</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		128.396	22.619
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		514.911	339.276
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		81	108
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>643.388</b>	<b>362.003</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>643.388</b>	<b>362.003</b>
<b>Passiver</b>		<b>221.339</b>	<b>274.804</b>
Usikkerhed om going concern	4		
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		



# SESEJENDOMSSERVICE ApS

## Noter

	2016	2015
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger	272.878	398.876
Pensioner	9.392	10.492
Andre omkostninger til social sikring	7.334	3.216
Andre personalemkostninger	2.441	7.426
	<u>292.045</u>	<u>420.010</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
<b>3. Overført resultat</b>		
Saldo primo	-167.199	12.800
Årets afgang	<u>-334.850</u>	<u>-179.999</u>
<b>Saldo ultimo</b>	<u>-502.049</u>	<u>-167.199</u>

## 4. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt sin kapital, hvorved der er en væsentlig usikkerhed om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed fra leverandører med flere på de nuværende vilkår, samt at der tilføres ny kapital hvis nødvendigt. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

## 5. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om leasing af driftsmidler. Leasingaftalerne løber indtil henholdsvis 31/12 2019, 30/4 2020 og 30/5 2020. Leasingydelserne i denne periode udgør t.kr. 256.

## 6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.