

# **DANSK RENGØRINGSSERVICE ApS**

Industrivej 6  
4200 Slagelse

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**04/07/2016**

---

**Jane Nielsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           DANSK RENGØRINGSSERVICE ApS  
                                  Industrivej 6  
                                  4200 Slagelse  
  
                                  Telefonnummer: 70250025  
  
                                  CVR-nr:           35388788  
                                  Regnskabsår:    01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Dansk Rengøringservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorø, den 04/07/2016

**Direktion**

Jane Nielsen

# Ledelsesberetning

## *Årsregnskabet*

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og periodens resultat fremgår af årsrapporten samt denne beretning.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet.

## *Virksomhedens hovedaktivitet*

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed.

## *Den forventede udvikling*

Årsregnskabet for 2015 er som forventet. Selskabets ledelse forventer et forbedret resultat i 2016.

Det foreliggende årsregnskab indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Om anvendt regnskabspraksis kan oplyses følgende:

## **Resultatopgørelsen**

### ***Indtægtskriterium***

Indtægten resultatføres i takt med at salget finder sted.

## **Balancen**

### ***Immaterielle aktiver***

Immaterielle anlægsaktiver (good will) afskrives over 7 år.

### ***Materielle anlægsaktiver***

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum.

Der foretages lineære afskrivninger, baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid, nemlig 5 år.

### ***Varebeholdninger og igangværende arbejde***

Varelager er opført til de afholdte udgifter.

### ***Tilgodehavender***

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### ***Gæld***

Gæld er opført til den nominelle værdi.

### ***Udbytte***

Vedtaget udbytte opføres som en forpligtelse.

### ***Selskabsskat***

Der er afsat skat af årets resultat. Der er beregnet en udskudt skat, som påhviler selskabet, hvis selskabet afhænder aktiver til den bogførte værdi. Både skat og udskudt skat er beregnet med 24,5%.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>2.926.051</b>	<b>2.346.086</b>
Personaleomkostninger .....		3.165.433	-2.264.176
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		138.929	-138.929
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-378.311</b>	<b>-57.019</b>
Andre finansielle indtægter .....		59.225	28.122
Andre finansielle omkostninger .....		-22.508	-5.011
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-341.594</b>	<b>-33.908</b>
Skat af årets resultat .....		38.746	-12.615
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-302.848</b>	<b>-46.523</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	49.900
Overført resultat .....		-302.848	-96.423
<b>I alt</b> .....		<b>-302.848</b>	<b>-46.523</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill .....		485.713	607.142
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>485.713</b>	<b>607.142</b>
Grunde og bygninger .....		2.500.000	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		35.000	52.500
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>2.535.000</b>	<b>52.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.020.713</b>	<b>659.642</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		726.837	948.367
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		65.000	50.000
Andre tilgodehavender .....		148.549	78.287
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....	3		341.035
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>940.386</b>	<b>1.417.689</b>
Likvide beholdninger .....		305.274	223.442
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.245.660</b>	<b>1.641.131</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.266.373</b>	<b>2.300.773</b>



# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overkurs ved emission ....		14.317	14.317
Overført resultat ....		-137.700	165.148
Forslag til udbytte ....			49.900
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-43.383</b>	<b>309.365</b>
Hensættelse til udskudt skat ....		116.441	157.836
Hensættelser til overdækning .....			120.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>116.441</b>	<b>277.836</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		1.858.414	
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.858.414</b>	
Gæld til realkreditinstitutter .....		169.000	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		54.754	78.755
Skyldig selskabsskat .....		63.804	205.957
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		2.047.343	1.428.860
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.334.901</b>	<b>1.713.572</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.193.315</b>	<b>1.713.572</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.266.373</b>	<b>2.300.773</b>

# Noter

## 1. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	850.000
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>850.000</b>
Af- og nedskrivning primo	-242858
Årets afskrivning	-121.429
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>--364287</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>485713</b>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	87.500	0
Tilgang	2.500.000	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>87.500</b>	
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	-35.000	0
Årets afskrivning	0	-17.500	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.500.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>

**3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	341.035	80.215
Årets tilgang		240.198
Årets afgang	-381.260	0
Årets renteberegning	-40.225	20.622
<b>Saldo ultimo</b>	<b>000</b>	<b>341.035</b>