

## Vincentz Gulv og Multiservice ApS

Nørrevej 2

4621 Gadstrup

CVR-nr. 35 48 70 34

### Årsrapport for 2017/18

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 14. januar 2019

---

Jørgen Lindgren  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018	9
Balance pr. 30. september 2018	10
Noter til årsrapporten	12

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Vincentz Gulv og Multiservice 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. 30. september 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min 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.

Gribskov, den 14. januar 2019

### **Direktion**

Jørgen Lindgren  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### *Til kapitalejeren i Vincentz Gulv og Multiservice ApS*

Vi har opstillet årsregnskabet for Vincentz Gulv og Multiservice ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Taastrup, den 14. januar 2019

JH Revision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 55 39 97 19

Frederik Bille  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne33208

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Vincentz Gulv og Multiservice ApS  
Nørrevej 2  
4621 Gadstrup

CVR-nr.: 35 48 70 34

Regnskabsperiode: 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Stiftet: 2. oktober 2013

Regnskabsår: 5. regnskabsår

Hjemsted: Roskilde

### Direktion

Jørgen Lindgren, direktør

### Revisor

JH Revision  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Struergade 12, 1. th.  
2630 Taastrup

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 17.747, og selskabets balance pr. 30. september 2018 udviser en negativ egenkapital på kr. 720.484.

### Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vincentz Gulv og Multiservice ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

### Direkte omkostninger

Direkte omkostninger indeholder de omkostninger, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### Andre driftsomkostninger

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle 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 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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.



## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

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 posterings direkte i egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, 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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

## **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

**Resultatopgørelse 1. oktober 2017 - 30. september 2018**

	<u>Note</u>	<u>2017/2018</u> kr.	<u>2016/2017</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>416.683</b>	<b>139.021</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-320.329</u>	<u>-201.302</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>96.354</b>	<b>-62.281</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-61.706	-61.706
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>-15.000</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>34.648</b>	<b>-138.987</b>
Finansielle omkostninger		<u>-16.901</u>	<u>-23.700</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>17.747</b>	<b>-162.687</b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>-141.269</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>17.747</u></b>	<b><u>-303.956</u></b>
Overført resultat		<u>17.747</u>	<u>-303.956</u>
		<b><u>17.747</u></b>	<b><u>-303.956</u></b>

Balance pr. 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/2018</u> kr.	<u>2016/2017</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		29.924	91.630
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	2	<u>29.924</u>	<u>91.630</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>29.924</u>	<u>91.630</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		25.198	41.682
Andre tilgodehavender		300	0
<b>Tilgodehavender</b>		<u>25.498</u>	<u>41.682</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>38.266</u>	<u>24.652</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>63.764</u>	<u>66.334</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>93.688</u></u>	<u><u>157.964</u></u>

Balance pr. 30. september 2018

	Note	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		<u>-800.484</u>	<u>-818.230</u>
<b>Egenkapital</b>	3	<b><u>-720.484</u></b>	<b><u>-738.230</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29.180	68.798
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		749.063	753.830
Anden gæld		<u>35.929</u>	<u>73.566</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>814.172</u></b>	<b><u>896.194</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>814.172</u></b>	<b><u>896.194</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u><u>93.688</u></u></b>	<b><u><u>157.964</u></u></b>
Leje- og leasingforpligtelser	4		

Noter

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	315.584	197.470
Andre omkostninger til social sikring	4.745	3.832
	<u><b>320.329</b></u>	<u><b>201.302</b></u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>308.531</u>
Kostpris 1. oktober 2017		<u>308.531</u>
Kostpris 30. september 2018		<u>308.531</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017		216.901
Årets afskrivninger		<u>61.706</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2018		<u>278.607</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018</b>		<u><b>29.924</b></u>

## Noter

### 3 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2017	80.000	-818.231	-738.231
Årets resultat	0	17.747	17.747
<b>Egenkapital 30. september 2018</b>	<b>80.000</b>	<b>-800.484</b>	<b>-720.484</b>

### 4 Leje- og leasingforpligtelser

Samlede fremtidige leasingydelser:

Inden for et år

Mellem 1 og 5 år

	2017/2018 kr.	2016/2017 kr.
Inden for et år	53.448	53.448
Mellem 1 og 5 år	95.761	149.209
	<b>149.209</b>	<b>202.657</b>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Jørgen Lindgren

---

Som Direktør  
PID: 9208-2002-2-099715482506 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 14-01-2019 kl.: 15:41:44  
Underskrevet med NemID

## Frederik Bille

---

Som Statsautoriseret revisor  
RID: 30614065 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 14-01-2019 kl.: 15:42:47  
Underskrevet med NemID

## Jørgen Lindgren

---

Som Dirigent  
PID: 9208-2002-2-099715482506 NEM ID  
Tidspunkt for underskrift: 14-01-2019 kl.: 15:50:30  
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 632f1219YVWHM17157281

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).