

# **MATADOR RENGØRING ApS**

Høffdingsvej 34  
2500 Valby

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**15/06/2016**

**Layla Auhar**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** MATADOR RENGØRING ApS  
Høffdingsvej 34  
2500 Valby

Telefonnummer: 27157000  
e-mailadresse: info@matadorrengoring.dk

CVR-nr: 35672176  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Matador Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 01/06/2016

## **Direktion**

Layla Auhar

## **Fravalg af revision for det kommende regnskabsår**

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende regnskabsår haft et negativt resultatet i forhold til sidste regnskabsår 2014, som var opstartsåret. Ledelsen har vurderet, at fremtiden for selskabet fortsat vil bestå i, at udføre rengøringsydelser. Anpartskapitalen forventes derfor at være reetableret ultimo 2016.

Årets resultat anses for utilfredsstillende, under de forestående omstændigheder.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsrapporten for Matador Rengøring ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

Årsrapporten er aflagt i DKK.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 fra 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.

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

## Resultatopgørelse

Ledelsen har valgt ikke at vise omsætningen i resultatopgørelsen jf. årsregnskabslovens § 32 stk.1.

### Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

### Finansielle poster

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 m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelses-omkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Den aktuelle skatteforpligtelse er beregnet med en skattesats på 23,5% og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 23,5%.

#### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning .....	1		
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>214.940</b>	<b>50.565</b>
Personaleomkostninger .....	2	-223.933	-63.225
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-29.515	
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-38.508</b>	<b>-12.660</b>
Andre finansielle indtægter .....		17	24
Øvrige finansielle omkostninger .....		-779	-19
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-39.270</b>	<b>-12.655</b>
Skat af årets resultat .....	3	-4.231	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-43.501</b>	<b>-12.655</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-43.501	-12.655
<b>I alt .....</b>		<b>-43.501</b>	<b>-12.655</b>



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		156.235	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>156.235</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>156.235</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		0	5.606
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		210.000	0
Periodeafgrænsningsposter .....		7.106	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>217.106</b>	<b>5.606</b>
Likvide beholdninger .....		277.904	46.885
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>495.010</b>	<b>52.491</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>651.245</b>	<b>52.491</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		-56.156	-12.655
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>-6.156</b>	<b>37.345</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		4.231	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>4.231</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	2.043
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		64.782	13.103
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		588.388	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>653.170</b>	<b>15.146</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>653.170</b>	<b>15.146</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>651.245</b>	<b>52.491</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 er selskabets nettoomsætning udeladt.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	324.341	62.325
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	10.260	900
	<b>223.933</b>	<b>63.225</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	4.231	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<b>4.231</b>	<b>0</b>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	0
Tilgang	185.750
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>185.750</b>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0
Årets afskrivning	-29.515
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-29.515</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>156.235</b>

#### 5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	50.000	0	0	0	50.000
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	-12.655	0	0	-43.501	-56.156
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>37.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.501</b>	<b>-6.156</b>