

RASK RENGØRING & SERVICE ApS under tvangsopløsning

Jonstrupvej 205 A
Ballerup
CVR.nr: 35 68 23 09

Årsrapport for
01. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapport er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 21. november 2017


Abbas Hashemi Moghaddam
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Oplysning om selskabet	1
Ledespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Revisors erklæring	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsregnskabet	11

OPLYSNINGER OM SELSKABET

RASK RENGØRING & SERVICE ApS under tvangsopløsning
c/o Hesdorf-Johansen
Jonstrupvej 205 A
2750 Ballerup

Telefon: 53766264

Bestyrelsesformand:

Ingeniør Alf Ejgil Sánchez Hesdorf-Johansen

Direktion:

María José Holmegaard Sánchez

Anpartshaver:

Ingeniør Alf Ejgil Sánchez Hesdorf-Johansen

Revisor:

BERGMANN

Fællesskab af statsautoriseret revisorer

Rustenborgvej 7 A

2800 Kgs. Lyngby

CVR.nr: 54 21 32 55

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 for RASK RENGØRING & SERVICE ApS under tvangsopløsning.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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 01. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ballerup, den 21. november 2017

Direktionen



Maria José Holmegaard Sánchez

Bestyrelsesformand



Ingeniør Alf Ejgil Sánchez Hesdorf-Johansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da betingelserne for fravalg af revisions-pligten er opfyldt, har selskabets ledelse forsat valgt at fravælge revision af selskabets regnskab for det kommende regnskabsår.

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabets formål er at yde assistance ved rengøring og hermed beslægtede aktiviteter

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 4.610 og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 68.921.

Begivenheder efter balancedagen

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

Til kapitalejerne af Rask Rengøring & Service ApS

Vi har efter aftale ydet assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet for Rask Rengøring & Service ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet, Vort ansvar er på grundlag af vor arbejde at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte assistance

Vi har tilrettelagt og udført vor arbejde med det formål at assistere ledelsen med at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og i overensstemmelse med god revisorskik. Vor arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med opstilling af ikke reviderede årsregnskaber.

Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af det fermlagte råbalance. Vi har enevidere analyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhænge dem i regnskabet.

Vi har ikke foretaget revision.

Konklusion

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god revisorskik, og alle det væsentlige forhold, vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet.

Kgs. Lyngby, d. 21.11.2017

BERGMANN

Fællesskab af statsautoriserede revisorer

Frank Bergmann Hansen

Statsautoriseret revisor

CVR.: 54 21 32 55

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

GENERELT

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balance-dagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultat-opgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v.

Administrationsomkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg 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.

Skatter

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Aktiver med en kostpris på under 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Driftsmidler 5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-punktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

RESULTATOPGØRELSE

01. januar - 31. december

	Note	2016	2015
Varesalg		606.488	539.800
Vareforbrug		<u>21.451</u>	<u>106.534</u>
Dækningsbidrag:		585.037	433.265
Salgsomkostninger		11.561	9.270
Andre eksterne omkostninger	1	<u>566.778</u>	<u>368.673</u>
Resultat før afskrivninger og finansielle poster		6.698	55.322
Afskrivninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		6.698	55.322
Finansieringsindtægter		0	0
Finansieringsudgifter		<u>0</u>	<u>553</u>
Resultat før skat		6.698	54.769
Skat af årets resultat	2	<u>2.088</u>	<u>12.854</u>
Årets resultat		<u><u>4.610</u></u>	<u><u>41.915</u></u>
Resultatdisponering			
Det disponible beløb udgør:			
		14.311	(27.604)
Årets resultat		<u>4.610</u>	<u>41.915</u>
Til disposition		<u><u>18.921</u></u>	<u><u>14.311</u></u>
foreslås af direktionen disponeret således:			
Afsat udbytte		0	0
Overført resultat		<u>18.921</u>	<u>14.311</u>
Disponeret		<u><u>18.921</u></u>	<u><u>14.311</u></u>

BALANCE

pr. 31. december

	Note	2016	2015
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Goodwill		<u>0</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Driftsmateriel og inventar		<u>32.800</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	4	<u>32.800</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>32.800</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		67.572	106.313
Varelager		21.840	0
Andre tilgodehavender		0	0
Aconto skat		1.000	1.000
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>90.412</u>	<u>107.313</u>
Likvide beholdninger		<u>69.867</u>	<u>146.663</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>160.279</u>	<u>253.976</u>
AKTIVER I ALT		<u>193.079</u>	<u>253.976</u>

BALANCE

pr. 31. december

	Note	2016	2015
PASSIVER			
Egenkapital			
Anpartskapital	5	50.000	50.000
Overkursfond		0	0
Konvertering af gæld		0	0
Overført resultat		18.921	14.311
Egenkapital i alt		<u>68.921</u>	<u>64.311</u>
Hensættelser			
Hensættelser til udskudt skat		0	0
Hensættelser i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser			
Bankgæld		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.033	11.148
Selskabsskat		15.495	13.407
Anden gæld		97.630	165.109
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>124.158</u>	<u>189.665</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>124.158</u>	<u>189.665</u>
PASSIVER I ALT		<u>193.079</u>	<u>253.976</u>

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overkurs- fond	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 01/01 2016	50.000	0	14.311	64.311
Korrektion til primo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Korrigeret egenkapital pr. 01/01 2016	50.000	0	14.311	64.311
Overført i året	0	0	4.610	4.610
Konvertering af gæld	0	0	0	0
Foreslået udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u><u>50.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>18.921</u></u>	<u><u>68.921</u></u>

NOTER

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	325.167	191.263
Pensionsomkostninger	0	0
Andre omkostninger til social sikring	8.717	3.343
Andre personalemkostninger	17.886	1.947
	<u>351.770</u>	<u>196.552</u>
	<u>351.770</u>	<u>196.552</u>
Personalemkostningerne fordeles således:		
Produktionsomkostninger	0	0
Distributionsomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	351.770	196.552
	<u>351.770</u>	<u>196.552</u>
	<u>351.770</u>	<u>196.552</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Skat af årets resultat		
Beregnet selskabsskat, ekskl. finansieringstillæg	2.088	12.854
Ændring i afsat udskudt skat	0	0
	<u>2.088</u>	<u>12.854</u>
	<u>2.088</u>	<u>12.854</u>
3. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2016	0	0
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger		
Saldo pr. 1/1 2016	0	0
Tilgang i årets løb	0	0
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER - fortsat

	2016	2015
4. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2016	0	0
Tilgang i årets løb	32.800	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31/12 2016	<u>32.800</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger		
Saldo pr. 1/1 2016	0	0
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2016	<u><u>32.800</u></u>	<u><u>0</u></u>