

Sydfalster Multiservice IVS

Stovbyparken 41
4873 Væggerløse

CVR nr. 35 85 93 65

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 - 30. juni 2016

2. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den ^{30/9} 2016.



Henrik Wulff
Dirigent

938 årsrapport 2015/2016

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Sydfalster Multiservice IVS
Stovbyparken 41
4873 Væggerløse

CVR nr. 35 85 93 65
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016
Hjemstedskommune: Guldborgsund

Direktion

Henrik Wulff

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive rengøringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.

Revisor

ØERNES REVISION
Registreret Revisionsaktieselskab
Langgade 4
4800 Nykøbing F.

Pengeinstitut

Nordea
Nykøbing F. afdeling
Slotsgade 1-3
4800 Nykøbing F.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Sydfalster Multiservice IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

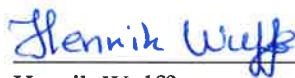
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Væggerløse, den 20. september 2016

Direktion



Henrik Wulff

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Sydfalster Multiservice IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sydfalster Multiservice IVS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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.

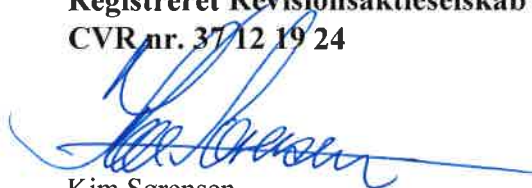
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er 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.

Nykøbing F., den 20. september 2016

ØERNES REVISION
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR nr. 37 12 19 24



Kim Sørensen
Registreret revisor
FSR - danske revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten aflægges 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

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 i resultatopgørelsen alle 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes efter produktionsmetoden.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af udført arbejde i året. Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på de igangværende arbejder og færdiggørelsesgraden på statusdagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt at de økonomiske fordele, herunder betalingen, vil tilgå selskabet.

Indregningskriterier

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, lokaler og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier af omsætningsaktiver og anlægsaktiver.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af en forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger beregnet på grundlag af aktivernes forventede brugstid som er fastsat til:

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

Småanskaffelser samt aktiver med en forventet levetid på under 3 år omkostningsføres i anskaffelsesåret i overensstemmelse med reglerne for skattemæssig udgiftsførsel af småaktiver.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter, tab under andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, oftest svarende til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på en vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade. Foretagne acontofaktureringer og modtagne forudbetalinger herpå modregnes i posten.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige 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 enhed.

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. I årsrapporten er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

| <u>Note</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Bruttofortjeneste | 426.756 | 46.261 |
| 1 Personaleomkostninger | <u>-341.403</u> | <u>-42.320</u> |
| Resultat før afskrivninger | 85.353 | 3.941 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | <u>-2.333</u> | <u>0</u> |
| Resultat før finansielle poster | 83.020 | 3.941 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 5 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-531</u> | <u>-1.136</u> |
| Ordinært resultat før ekstraordinære poster | 82.489 | 2.810 |
| Etableringsudgifter | <u>0</u> | <u>-4.520</u> |
| Ordinært resultat før skat | 82.489 | -1.710 |
| Skat af årets resultat | <u>-18.837</u> | <u>-2.118</u> |
| Årets resultat | <u>63.652</u> | <u>-3.828</u> |
| Resultatdisponering | | |
| Overført resultat | <u>63.652</u> | <u>-3.828</u> |
| Resultatdisponering i alt | <u>63.652</u> | <u>-3.828</u> |

Balance pr. 30. juni 2016

| <u>Note</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|--|------------------|------------------|
| AKTIVER: | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Materielle anlægsaktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 17.667 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>17.667</u> | <u>0</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>17.667</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Varebeholdninger | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 15.000 | 0 |
| Varebeholdninger i alt | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser | 62.449 | 44.518 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 15.688 |
| Andre tilgodehavender | 14.421 | 9.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | 2.142 | 3.284 |
| Tilgodehavender i alt | <u>79.012</u> | <u>72.490</u> |
| Likvide beholdninger | | |
| Likvide midler | 69.414 | 16.484 |
| Likvide beholdninger i alt | <u>69.414</u> | <u>16.484</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>163.426</u> | <u>88.974</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>181.093</u> | <u>88.974</u> |

Balance pr. 30. juni 2016

| <u>Note</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|--|--|------------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| | 1 | 1 |
| | Virksomhedskapital | 1 |
| | 64.823 | 1.171 |
| 2 | Egenkapital i alt | 1.172 |
| | <u>64.824</u> | <u>1.172</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| | 587 | 0 |
| | Hensættelser til udskudt skat | 0 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | 0 |
| | <u>587</u> | <u>0</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | 752 | 2.076 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2.076 |
| | 20.369 | 2.118 |
| | Selskabsskat | 2.118 |
| | 94.562 | 83.608 |
| | Anden gæld | 83.608 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 87.802 |
| | <u>115.683</u> | <u>87.802</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | 87.802 |
| | <u>115.683</u> | <u>87.802</u> |
| PASSIVER I ALT | | |
| | <u>181.093</u> | <u>88.974</u> |
| 3 | Eventualforpligtelser | |
| 4 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | |

Noter

| | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|--|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Gager og lønninger | 307.134 | 26.130 |
| Andre omkostninger til social sikring m.m. | 34.269 | 16.190 |
| | <u>341.403</u> | <u>42.320</u> |
| | | |
| 2 Egenkapital | | |
| Anpartskapital | | |
| Der er ikke udstedt anparter. Anpartskapitalen er ikke opdelt i klasser. | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| Overkurs | | |
| Overkurs ved stiftelse | 0 | 4.999 |
| Overført til overført resultat | 0 | -4.999 |
| Overkurs | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Overført overskud | | |
| Overført fra sidste år | 1.171 | 0 |
| Overført fra overkurs | 0 | 4.999 |
| Overført i henhold til resultatdisponering | 63.652 | -3.828 |
| I alt | <u>64.823</u> | <u>1.171</u> |
| | | |
| Egenkapital i alt | <u>64.824</u> | <u>1.172</u> |
| | | |
| 3 Eventualforpligtelser | | |
| Selskabet har indgået aftale om operationel leasing af Nissan Note 1.5 dCi. Leasingaftalen løber til 10/6 2019 og leasingforpligtelsen for den resterende leasingperiode udgør t.kr. | <u>63.072</u> | <u>84.906</u> |
| | | |
| Selskabet har indgået aftale om operationel leasing af Nissan Primastar 2.0 dCi. Leasingaftalen løber til 5/8 2020 og leasingforpligtelsen for den resterende leasingperiode udgør t.kr. | <u>129.654</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Ingen | | |