

Revisionsfirmaet Claus Witt
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Winghouse Ørestads Boulevard 73
2300 København S

REVISIONSFIRMAET
CLAUS WITT

revisor@clauswitt.dk
tlf.: 88 96 95 70
www.clauswitt.dk

Racoon Rengøring & Ejendomsservice ApS

CVR-nr. 35 86 78 80

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 12/04 2017

Thomas Rodenberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsrapporten	15

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Racoon Rengøring & Ejendomsservice 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. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 12. april 2017

Direktion

Thomas Rodenberg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Racoon Rengøring & Ejendomsservice ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Racoon Rengøring & Ejendomsservice ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 12. april 2017

Revisionsfirmaet Claus Witt

Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 34 31 38 49

Claus Witt
statsautoriseret revisor

Gitte Henckel
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Racoon Rengøring & Ejendomsservice ApS
Islevdalvej 182
2610 Rødovre

CVR-nr.: 35 86 78 80
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 10. juni 2014
Hjemsted: Rødovre

Direktion

Thomas Rodenberg

Revision

Revisionsfirmaet Claus Witt
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Winghouse Ørestads Boulevard 73
2300 København S

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 12. april 2017 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive rengøring og ejendomsservice virksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 769.341, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.552.107.

Vi har herved styrket vores egenkapital, og soliditetsgraden har udviklet sig i en positiv retning til 31,4.

Kundefastholdelse

Racoon har i 2016 været ekstraordinært stærke på kundefastholdelsen. Ved kundetab målt op imod omsætning vil en udvanding af eksisterende omsætningen svare til 29,4 år (Churnrate 3,4%). Det må betegnes som blandt branchens flotteste ratingens indenfor denne kategori. Sammenlignet med sidste års rating har vi forbedret kundefastholdelsen med 211%.

Årsagen er dygtige medarbejdere og et stærkt kvalitetskoncept hvor vi i 2016 udviklede videre på dette koncept med "DEFCON" systemet, som har vist sig at være en væsentlig faktor for styrkelsen af vores kundefastholdelse.

Omsætning og indtjeningsevne

Racoon har haft en tilfredsstillende omsætningsfremgang på 15,6 %. Virksomheden har samtidig styrket indtjeningsevnen og bruttoresultatet viser en fremgang med 20,2 %. Samtidig har kapacitetsomkostningerne været fastholdt på samme niveau som 2015. Vores lønomkostninger til administrationen er dog steget med 33 %, men set i lyset af at overskudsgraden er væsentlig forbedret fra 2015 til 2016, har de "ekstra hænder" i administrationen haft en positiv indvirkning på optimeringer i driften, kundefastholdelsen og bedre salgstal.

Årsagen til den styrkede indtjeningsevne, omsætningsfremgangen og den flotte kundefastholdelse, skal findes i den kurs, der blev lagt for 2016, som beskrevet i ledelsesberetningen i 2015, herunder, at omstruktureringerne i administrationen i 2015 og primo 2016 er slået positivt igennem for regnskabsåret 2016.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Målet for 2017 er at fastholde den flotte kundefastholdelse. Denne forventer vi ikke vil komme under 25 år. Vi forventer at vækste med 16 % og samtidig fastholde indtjeningsevnen i bruttoresultatet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Racoon Rengøring & Ejendomsservice ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

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 immaterielle og 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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sam-beskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtag-er virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resul-tatopgørelsen 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

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsvær-di over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremti-dige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Selskabet har valgt en afskrivningsperiode på 10 år, idet ledelsen vurderer, at selskabets brand og kundekreds har en levetid, der mindst udgør 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelses indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til dagsværdi.

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		19.630.996	16.335.150
Personaleomkostninger	1	<u>-18.187.824</u>	<u>-15.856.680</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		1.443.172	478.470
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-372.448</u>	<u>-325.452</u>
Resultat før finansielle poster		1.070.724	153.018
Finansielle indtægter		6.785	6.144
Finansielle omkostninger		<u>-22.908</u>	<u>-20.155</u>
Resultat før skat		1.054.601	139.007
Skat af årets resultat	2	<u>-285.260</u>	<u>-88.964</u>
Årets resultat		<u>769.341</u>	<u>50.043</u>
Overført resultat		<u>769.341</u>	<u>50.043</u>
		<u>769.341</u>	<u>50.043</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		<u>700.000</u>	<u>800.000</u>
Immaterielle anlægsaktiver	3	<u>700.000</u>	<u>800.000</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		351.083	298.728
Indretning af lejede lokaler		<u>528.924</u>	<u>693.520</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>880.007</u>	<u>992.248</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.580.007</u>	<u>1.792.248</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.569.187	1.545.186
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		371.092	79.394
Andre tilgodehavender		313.619	213.738
Periodeafgrænsningsposter		<u>129.333</u>	<u>304.030</u>
Tilgodehavender		<u>2.383.231</u>	<u>2.142.348</u>
Likvide beholdninger		<u>977.401</u>	<u>353.629</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.360.632</u>	<u>2.495.977</u>
Aktiver i alt		<u><u>4.940.639</u></u>	<u><u>4.288.225</u></u>

Balance 31. december

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Anpartskapital		50.000	50.000
Overført resultat		1.502.107	732.768
Egenkapital	5	1.552.107	782.768
Hensættelse til udskudt skat	6	62.773	64.669
Hensatte forpligtelser i alt		62.773	64.669
Bankgæld		53.017	62.812
Langfristede gældsforpligtelser	7	53.017	62.812
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	9.370	8.570
Leverandører af varer og tjenesteydelser		203.438	441.924
Gæld til tilknyttede virksomheder		32.945	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		33.074	12.613
Skyldigt sambeskatningsbidrag		287.149	6.580
Anden gæld	8	2.706.766	2.908.289
Kortfristede gældsforpligtelser		3.272.742	3.377.976
Gældsforpligtelser i alt		3.325.759	3.440.788
Passiver i alt		4.940.639	4.288.225
Eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Nærtstående parter og ejerforhold	11		

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	16.656.777	14.449.846
Pensioner	598.316	287.194
Andre omkostninger til social sikring	437.348	378.556
Andre personaleomkostninger	<u>495.383</u>	<u>741.084</u>
	<u>18.187.824</u>	<u>15.856.680</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>59</u>	<u>46</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	287.156	6.580
Årets udskudte skat	<u>-1.896</u>	<u>82.384</u>
	<u>285.260</u>	<u>88.964</u>
3 Immaterielle anlægsaktiver		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2016		<u>1.000.000</u>
Kostpris 31. december 2016		<u>1.000.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016		200.000
Årets afskrivninger		<u>100.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016		<u>300.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016		<u>700.000</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2016	692.396	851.147
Tilgang i årets løb	164.740	0
Afgang i årets løb	-8.000	0
Kostpris 31. december 2016	<u>849.136</u>	<u>851.147</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	393.668	157.627
Årets afskrivninger	107.852	164.596
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-3.467	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>498.053</u>	<u>322.223</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>351.083</u>	<u>528.924</u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	50.000	732.766	782.766
Årets resultat	0	769.341	769.341
Egenkapital 31. december 2016	50.000	1.502.107	1.552.107

Selskabskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	2016 kr.	2015 kr.
6 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2016	64.669	0
Hensat i året	-1.896	64.669
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2016	62.773	64.669
Materielle anlægsaktiver	17.492	15.985
Periodeafgrænsningsposter	45.281	48.684
	62.773	64.669

Noter til årsrapporten

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2016	Gæld 31. december 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Bankgæld	71.382	62.387	9.370	9.850
	71.382	62.387	9.370	9.850

8 Anden gæld

	2016 kr.	2015 kr.
Skyldig moms og afgifter	1.314.650	1.190.010
Skyldig løn, A-skatter og sociale bidrag mv.	667.750	1.238.088
Feriepenge	724.366	480.191
	2.706.766	2.908.289

9 Eventualposter m.v.

Sambeskatning

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet T. Rodenberg Holding ApS og hæfter solidarisk og ubegrænset sammen med øvrige sambeskattede selskaber for forfaldne, ikke betalte danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningsperioden.

Leje og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler vedrørende operationel leasing. Den årlige leasingbetaling i 2016 udgør 448 tkr. (2015: 734 tkr.) De samlede leasingbetalinger indtil kontrakternes udløb udgør 1.375 tkr. (2015: 1.780 tkr.)

Selskabet har indgået huslejeaftaler, der er uopsigelige indtil 30. april 2020. Lejeforpligtelsen udgør i alt 527 tkr. (2015: 765 tkr.) Den årlige leje udgør 364 tkr. i 2016 (2015: 291 tkr.).

Noter til årsrapporten

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 62 tkr., er der givet pant i driftsmaterial. Af den regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2016 på 351 tkr., er 45 tkr. omfattet af pantsætningen.

Selskabet har endvidere ydet pant i fordringer for en samlet værdi af 1.000 tkr.

11 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

T. Rodenberg Holding ApS (ultimativt moderselskab)
Fjeldhammervej 17
2610 Rødovre