

REZ RENGØRING SERVICE ApS

Kvistgårdsvej 2
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/09/2019

Osman Ali Rez
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden REZ RENGØRING SERVICE ApS
Kvistgårdsvej 2
2650 Hvidovre

CVR-nr: 36542888
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter består i rengøringservice.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat betegnes som tilfredsstillende.

.....

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

.....

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for 2018/2019 er aflagt i danske kroner og i overensstemmelse med årsregnskabsloven efter følgende regnskabspraksis:

Resultatopgørelsen er opstillet i artsopdelt beretningsform og balancen i kontoform.

....

Resultatopgørelse

Nettoomsætningen udgør faktureret service eksklusiv moms.

....

Balance

Værdiansættelser i balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med tillæg af eventuelle opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål:

Driftmidler	5 år
-------------	------

Anskaffelser med anskaffelsessum på under 13.800 udgiftføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg er nedskrevet med hensættelse til imødegåelse af tab foretaget på grundlag af individuel vurdering.

Skat

Den i resultatopgørelsens udgiftførte skat omfatter den beregnede selskabsskat reguleret for forskydninger i udskudt skat samt reguleringer vedrørende tidligere års betalte skatter.

Udskudt skat omfatter den del af skatten, der på grundlag af forskellen mellem skattemæssige og regnskabsmæssige opgørelseprincipper indgår i skatteopgørelsen på et senere tidspunkt. Der er kr. 0 i udskudt skat pr. 30. juni 2019.

Under gæld medregnes skat af årets skattepligtige indkomst med en skatteprocent på 22%.

....

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Eksterne omkostninger	1	-137.887	-90.009
Personaleomkostninger	2	-11.231.478	-11.800.938
Resultat af ordinær primær drift			-11.800.938
Øvrige finansielle omkostninger		-4.769	-2.165
Ordinært resultat før skat		207.140	432.304
Skat af årets resultat		-45.562	-87.393
Årets resultat		161.578	344.911
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		108.000	105.800
Overført resultat		53.578	239.111
I alt		161.578	344.911

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.690	11.690
Materielle anlægsaktiver i alt		11.690	11.690
Anlægsaktiver i alt		11.690	11.690
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.157.202	1.127.382
Tilgodehavende skat		192.861	159.416
Andre tilgodehavender		12.000	
Tilgodehavender i alt		1.362.063	1.286.798
Likvide beholdninger		518.684	981.253
Omsætningsaktiver i alt		1.880.747	2.268.051
Aktiver i alt		1.892.437	2.279.741

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		632.706	393.595
Overført resultat		161.578	344.911
Forslag til udbytte		-108.000	-105.800
Egenkapital i alt		736.284	682.706
Skyldig selskabsskat			81.020
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	1.048.153	1.410.215
Forslag til udbytte for regnskabsåret		108.000	105.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.156.153	1.597.035
Gældsforpligtelser i alt		1.156.153	1.597.035
Passiver i alt		1.892.437	2.279.741

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2018/2019
	kr.
Markedsføringsomkostninger	
Annoncer og reklame	10.890
Markedsføringsomkostninger	10.890
Lokaleomkostninger	
Husleje	18.000
El	2.000
Lokaleomkostninger	20.000
Administrationsomkostninger	
Telefon	10.674
Tolk	400
Kontorartikler	3.104
Porto og gebyr	4.630
Erhvervsforsikring	34.234
Regnskabsassistance	15.350
HDI Gerling/Netbanksforsikring	1.681
Software	2.990
Småanskaffelser u/13.500	7.681
Administrationsomkostninger	80.744
Autodrift	
Brændstof, forbrugsvarer og vask	7.026
Forsikring og vægtafgift	12.435
Reparation og vedligehold	2.631
Parkering	4.161
Autodrift	26.253
Andre eksterne omkostninger	137.887

2. Personaleomkostninger

	2018/2019
	kr.
Løn og gager	10.071.388
Pensionsbidrag	968.366
Andre omkostninger til social sikring	191.724
	11.231.478

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2018/2019
	kr.
	<hr/>
Kreditorer	22.351
Periodisering	25.624
Hensat regnskabsassistance	5.000
Skyldig ATP	22.625
Skyldig feriepenge	187.780
Skyldig feriepenge funktionærer	100.000
Skyldig pension	71.892
Skyldig moms	612.881
Anden gæld	1.048.153

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	31

ATP: $\text{kr } 107.470 : 12 = 8.956 : 284 = 31,5$ i gennemsnit.