

# **REZ RENGØRING SERVICE ApS**

Kvistgårdsvej 2  
2650 Hvidovre

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

**28/11/2018**

---

**Osman Ali Rez**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** REZ RENGØRING SERVICE ApS  
Kvistgårdsvej 2  
2650 Hvidovre

CVR-nr: 36542888  
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

**Bankforbindelse** Nordik

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Klasse B - Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt Årsrapport for 2017/2018 for Rez Rengøring Service ApS

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder.

Årsrapportener på generalforsamlingen blevet godkend.

Ledelsen fravalgte, i henhold til betingelserne, revisor men har dog valgt at få hjælp til opstilling af Årsrapporten.

....

Hvidovre, den 28/11/2018

## Direktion

Osman Ali Rez

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revisor for det kommende regnskabsår.

# 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.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten for 2017/2018 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 13.500 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 2018.

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

....

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Eksterne omkostninger .....	1	-90.009	-121.953
<b>Bruttoresultat .....</b>			<b>10.356.291</b>
Personaleomkostninger .....	2	-11.800.938	-10.210.149
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-11.800.938</b>	<b>146.142</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.165	-90
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-11.803.103</b>	<b>146.052</b>
Skat af årets resultat .....	3	-87.393	-33.148
<b>Årets resultat .....</b>		<b>344.911</b>	<b>112.904</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		105.800	103.400
Overført resultat .....		239.111	9.504
<b>I alt .....</b>		<b>344.911</b>	<b>112.904</b>

# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		11.690	11.690
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>11.690</b>	<b>11.690</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>11.690</b>	<b>11.690</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.127.382	1.088.839
Tilgodehavende skat .....		159.416	7.018
Andre tilgodehavender .....			9.500
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.286.798</b>	<b>1.105.357</b>
Likvide beholdninger .....		981.253	818.363
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.268.051</b>	<b>1.923.720</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.279.741</b>	<b>1.935.410</b>



# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Andre reserver .....		393.595	384.090
Overført resultat .....		344.911	112.904
Forslag til udbytte .....		-105.800	-103.400
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>682.706</b>	<b>443.594</b>
Skyldig selskabsskat .....		81.020	131.379
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	4	1.410.215	1.257.037
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		105.800	103.400
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.597.035</b>	<b>1.491.816</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.597.035</b>	<b>1.491.816</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.279.741</b>	<b>1.935.410</b>

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

1. januar 2017 - 30. juni 2018

	<b>kr.</b>
Markedsføringsomkostninger	
Annoncer og reklame	15.362
<b>Markedsføringsomkostninger</b>	<b>15.362</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	
Husleje	18.000
El	2.000
<b>Lokaleomkostninger</b>	<b>20.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	
Telefon	10.832
Kontorartikler	2.545
Porto og gebyr	2.641
Erhvervsforsikring	3.875
Regnskabsassistance	12.000
HDI Gerling/Netbanksforsikring	1.653
Software	2.814
Småanskaffelser u/13.500	2.701
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>29.723</b>
<b>Autodrift</b>	
Brændstof, forbrugsvarer og vask	7.280
Forsikring og vægtafgift	10.718
Reparation og vedligehold	2.412
Parkering	4.514
<b>Autodrift</b>	<b>24.924</b>
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	<b>90.009</b>

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2017/2018</b>
	<b>kr.</b>
Løn og gager	10.317.656
Pensionsbidrag	937.689
Andre omkostninger til social sikring	545.593
	<b>11.800.938</b>

**3. Skat af årets resultat**

	<b>2017/18</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	87.393	32.151.
Restskattetillæg 3,1%	0	997
	0	0
	<b>87.393</b>	<b>33.148</b>

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

	<b>2017/2018</b>
	<b>kr.</b>
Periodisering	140.316
Hensat regnskabsassistance	4.500
Skyldig ATP	32.849
Skyldig samlet betaling	29.349
Skyldig feriepenge	260.984
Skyldig feriepenge funktionærer	43.750
Skyldig pension	88.707
Skyldig DA-Barsel	0
Skyldig moms	853.410
<b>Anden gæld</b>	<b>1.410.215</b>