

REZ RENGØRING SERVICE ApS

Kvistgårdsvej 2
2650 Hvidovre

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

13/12/2017

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

Telefonnummer: 33245577

CVR-nr: 36542888
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordik

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Klasse B - Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato aflagt Årsrapport for 2016/2017 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 13/12/2017

Direktion

Osman Ali Rez

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revisor i 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 2016/2017 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 13.200 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 2017.

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

....

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger	1	-121.953	-151.873
Bruttoresultat		10.356.291	12.960.559
Personaleomkostninger	2	-10.210.149	-111.804.114
Resultat af ordinær primær drift		146.142	1.156.445
Øvrige finansielle omkostninger		-90	
Ordinært resultat før skat		146.052	1.156.445
Skat af årets resultat	3	-33.148	-254.417
Årets resultat		112.904	902.028
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	
Overført resultat		9.504	902.028
I alt		112.904	902.028

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.690	
Materielle anlægsaktiver i alt		11.690	
Anlægsaktiver i alt		11.690	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.088.839	1.704.669
Tilgodehavende skat		7.018	8.000
Andre tilgodehavender	4	9.500	10.000
Tilgodehavender i alt		1.105.357	1.722.669
Likvide beholdninger	5	818.363	576.477
Omsætningsaktiver i alt		1.923.720	2.299.146
Aktiver i alt		1.935.410	2.299.146

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		384.090	
Overført resultat		112.904	902.028
Forslag til udbytte		-103.400	
Egenkapital i alt		443.594	952.028
Leverandører af varer og tjenesteydelser			16.337
Skyldig selskabsskat		131.379	254.417
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	1.257.037	1.076.364
Forslag til udbytte for regnskabsåret		103.400	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.491.816	1.347.118
Gældsforpligtelser i alt		1.491.816	1.347.118
Passiver i alt		1.935.410	2.299.146

Noter

1. Eksterne omkostninger

1. januar 2015 - 30. juni 2016

	kr.
Markedsføringsomkostninger	16.392
Annoncer og reklame	100
Domæne	288
Skilte	16.780
Markedsføringsomkostninger	
Lokaleomkostninger	18.000
Husleje	2.000
El	20.000
Lokaleomkostninger	
Administrationsomkostninger	13.896
Telefon	2.925
Kontorartikler	2.641
Porto og gebyr	17.169
Erhvervsforsikring	607
Næringsbrev	399
EDB-assistance	12.500
Regnskabsassistance	1.625
HDI Gerling/Netbanksforsikring	2.106
Software	8.196
Småanskaffelser u/13.200	62.064
Administrationsomkostninger	
Autodrift	
Brændstof, forbrugsvarer og vask	7.670
Forsikring og vægtafgift	10.423
Reparation og vedligehold	1.465
Parkering	3.551
Autodrift	23.109
Andre eksterne omkostninger	121.953

2. Personaleomkostninger

	2016/2017
	kr.
Løn og gager	9.006.005
Pensionsbidrag	730.359
Andre omkostninger til social sikring	473.785
	10.210.149

3. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	32.151	
Restskattetillæg 3,1%	997	
	0	
	33.148	xxxxx

4. Andre tilgodehavender

	2016/2017
	kr.
Andre tilgodehavender	
Aconto løn	9.500

5. Likvide beholdninger

	2016
	kr.
Likvide midler	
Nordik 6511 3050370673	818.363

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

	2016/2017
	kr.
Hensat regnskabsassistance	12.500
Skyldig ATP	33.793
Skyldig samlet betaling	26.451
Skyldig feriepenge	227.979
Skyldig feriepenge funktionærer	86.408
Skyldig pension	75.161
Skyldig DA-Barsel	3.566
Skyldig moms	791.179
Anden gæld	1.257.037