

# **REZ RENGØRING SERVICE ApS**

Kvistgårdsvej 2  
2650 Hvidovre

Årsrapport  
1. januar 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**14/12/2016**

---

**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: 20938899  
e-mailadresse: rez@email.dk

CVR-nr: 36542888  
Regnskabsår: 01/01/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Nordik

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Klasse B - Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt Årsrapport for 2015/2016 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 14/12/2016

## Direktion

Osman Ali Rez

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er fravalgt revisor for det kommende år.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter består i rengøringservice.

....

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat betegnes som tilfredsstillende.

.....

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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 2015/2016 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 12.900 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 2016.

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

....

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger .....	1	-151.873
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>12.960.559</b>
Personaleomkostninger .....	2	-111.804.114
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.156.445</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.156.445</b>
Skat af årets resultat .....		-254.417
<b>Årets resultat .....</b>		<b>902.028</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		902.028
<b>I alt .....</b>		<b>902.028</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.704.669
Tilgodehavende skat .....		8.000
Andre tilgodehavender .....	3	10.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.722.669</b>
Likvide beholdninger .....	4	576.477
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.299.146</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.299.146</b>



# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overført resultat .....		902.028
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>952.028</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		16.337
Skyldig selskabsskat .....		254.417
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..	5	1.076.364
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.347.118</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.347.118</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.299.146</b>

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

1. januar 2015 - 30. juni 2016

	<b>kr.</b>
Markedsføringsomkostninger	12.486
Annoncer og reklame	100
Domæne	288
Skilte	<b>12.874</b>
<b>Markedsføringsomkostninger</b>	
<b>Lokaleomkostninger</b>	18.000
Husleje	2.000
El	<b>20.000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	
<b>Administrationsomkostninger</b>	17.784
Telefon	5.091
Kontorartikler	4.880
Porto og gebyr	28.496
Erhvervsforsikring	15.000
Regnskabsassistance	1.602
HDI Gerling/Netbanksforsikring	2.261
Software	1.206
Småanskaffelser	<b>76.320</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>	
<b>Autodrift</b>	
Brændstof, forbrugsvarer og vask	8.985
Forsikring og vægtafgift	20.386
Syn	956
Reparation og vedligehold	10.596
Småanskaffelser auto	210
Parkering	1.546
<b>Autodrift</b>	<b>42.679</b>
<b>Andre eksterne omkostninger</b>	<b>151.873</b>

## 2. Personaleomkostninger

	<b>2015/2016-</b>
	<b>kr.</b>
Løn og gager	10.455.406
Pensionsbidrag	828.582
Andre omkostninger til social sikring	520.125
	<b>11.804.113</b>

**3. Andre tilgodehavender**

	<b>2015/2016</b>
	<b>kr.</b>
<b>Andre tilgodehavender</b>	<hr/>
Aconto løn	10.000

**4. Likvide beholdninger**

	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>
<b>Likvide midler</b>	<hr/>
Nordik 6511 3050370673	576.477

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

	<b>2015/2016</b>
	<b>kr.</b>
Skyldig ATP	28.677
Skyldig samlet betaling	19.886
Skyldig feriepenge	188.223
Skyldig feriepenge funktionærer	86.408
Skyldig pension	71.808
Skyldig moms	681.362
<b>Anden gæld</b>	<b>1.076.364</b>