

Total Cleaning & Service ApS

Lillegårds Alle 121
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2019

Mihail-Daniel Armasu
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Total Cleaning & Service ApS
Lillegårds Alle 121
2860 Søborg

Telefonnummer: 51723774
e-mailadresse: info@totalcleaning.dk

CVR-nr: 36686669
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiver

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i, at drive et rengørings selskab. Der har som hovedfokus at tilbyde erhvervsrengøring.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold. Selskabets resultat udviser et overskud, som selskabets ledelse vurderer som tilfredsstillende. Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i hovedtræk:

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder 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 der er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser om 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 årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse under over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsfordelt.

Nettoomsætning:

Nettoomsætning omfatter tjenesteydelser, der medtages i det år, hvor leveringen og risikoovergang har fundet sted.

Som indtægt kriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Omkostninger:

Omkostningerne er periodiseret på alle væsentlige poster.

Leje- og Leasings forhold:

Der er ikke leaset driftsmidler.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af evt. scrapværdi.

Aktiverne afskrives over deres forventede levetid med følgende afskrivningsprincippet og satser: 3 år

Driftmidler fra 2-5 år.

Aktiver med en anskaffelsespris som opfylder betingelserne for skattemæssig straks afskrivning, omkostningsføres i resultatopgørelse i anskaffelsesåret.

Varebeholdning:

Hjælpe materialer og handelsvarer opgøres til anskaffelsespris.

Anskaffelsespris omfatter købspris samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender debitorer.

Andre tilgodehavender.

Gæld i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		3.697.268	1.667.593
Personaleomkostninger		-3.446.989	-1.585.217
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-89.410	-29.333
Resultat af ordinær primær drift		160.869	53.043
Øvrige finansielle omkostninger			-64
Ordinært resultat før skat		160.869	52.979
Skat af årets resultat		-35.512	-11.193
Årets resultat		125.357	41.786
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		105.800	
Overført resultat		19.557	41.786
I alt		125.357	41.786

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		184.481	98.083
Materielle anlægsaktiver i alt		184.481	98.083
Anlægsaktiver i alt		184.481	98.083
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		86.067	86.781
Tilgodehavender i alt		86.067	86.781
Likvide beholdninger		1.127.933	474.564
Omsætningsaktiver i alt		1.214.000	561.345
Aktiver i alt		1.398.481	659.428

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		277.880	236.095
Overført resultat		19.557	41.786
Forslag til udbytte		105.800	
Egenkapital i alt		453.237	327.881
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		106.827	16.026
Skyldig selskabsskat		35.512	7.187
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		802.905	308.334
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		945.244	331.547
Gældsforpligtelser i alt		945.244	331.547
Passiver i alt		1.398.481	659.428

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	15