

Total Cleaning & Service ApS

**Lillegårds Alle 121
2860 Søborg**

CVR-nr. 36 68 66 69

Årsrapport for 2020

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 19. maj 2021

Mihail-Daniel Armasu
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| | |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020 | 9 |
| Balance 31. december 2020 | 10 |
| Noter til årsrapporten | 12 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Total Cleaning & Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 19. maj 2021

Direktion

Mihail-Daniel Armasu
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Total Cleaning & Service ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Total Cleaning & Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Albertslund, den 19. maj 2021

Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS
CVR-nr. 37 60 36 86

Erkan Basoda
Godkendt revisor
MNE-nr. mne35855

Selskabsoplysninger

Selskabet

Total Cleaning & Service ApS
Lillegårds Alle 121
2860 Søborg

CVR-nr.: 36 68 66 69

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 17. marts 2015

Regnskabsår: 6. regnskabsår

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Mihail-Daniel Armasu, direktør

Revisor

Danica
Godkendt Revisionsfirma ApS
Rørvang 11
2620 Albertslund

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er rengøring og multiservice inden for byggebranchen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 47.029, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 733.413.

Selskabets ledelse vurderer årets resultat for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Total Cleaning & Service ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Indretning af lejede lokaler | 3-5 år | 0 % |

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|---|-------------|----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 4.638.041 | 4.159.352 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-4.469.125</u> | <u>-3.535.271</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | | 168.916 | 624.081 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2 | <u>-88.714</u> | <u>-46.902</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 80.202 | 577.179 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>-5.962</u> | <u>-5.613</u> |
| Resultat før skat | | 74.240 | 571.566 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>-27.211</u> | <u>-126.729</u> |
| Årets resultat | | <u>47.029</u> | <u>444.837</u> |
| | | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 113.000 | 105.800 |
| Overført resultat | | <u>-65.971</u> | <u>339.037</u> |
| | | <u>47.029</u> | <u>444.837</u> |

Balance 31. december 2020

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>125.565</u> | <u>152.579</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | <u>125.565</u> | <u>152.579</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>125.565</u> | <u>152.579</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | <u>5.125</u> | <u>0</u> |
| Varebeholdninger | | <u>5.125</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 403.522 | 42.173 |
| Andre tilgodehavender | | 642.956 | 0 |
| Selskabsskat | | <u>38.476</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | <u>1.084.954</u> | <u>42.173</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>1.256.330</u> | <u>1.690.866</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>2.346.409</u> | <u>1.733.039</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>2.471.974</u></u> | <u><u>1.885.618</u></u> |

Balance 31. december 2020

| | <u>Note</u> | <u>2020</u> kr. | <u>2019</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | 570.413 | 636.384 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 113.000 | 105.800 |
| Egenkapital | 6 | <u>733.413</u> | <u>792.184</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | 794 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>794</u> | <u>0</u> |
| Kreditinstitutter | | 8.555 | 56.744 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 44.430 | 34.265 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 44.352 | 44.102 |
| Selskabsskat | | 0 | 123.218 |
| Anden gæld | | 1.640.430 | 835.105 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>1.737.767</u> | <u>1.093.434</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>1.737.767</u> | <u>1.093.434</u> |
| Passiver i alt | | <u><u>2.471.974</u></u> | <u><u>1.885.618</u></u> |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 7 | | |

Noter

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personalemkostninger | | |
| Lønninger | 4.185.092 | 3.314.153 |
| Pensioner | 83.359 | 59.750 |
| Andre omkostninger til social sikring | 97.069 | 98.424 |
| Andre personaleomkostninger | <u>103.605</u> | <u>62.944</u> |
| | <u>4.469.125</u> | <u>3.535.271</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>11</u> | <u>9</u> |
| | | |
| Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. | | |
| | | |
| 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | 34.289 | 46.902 |
| Gevinst og tab ved afhændelse | <u>54.425</u> | <u>0</u> |
| | <u>88.714</u> | <u>46.902</u> |
| | | |
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| | kr. | kr. |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>5.962</u> | <u>5.613</u> |
| | <u>5.962</u> | <u>5.613</u> |

Noter

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|--|
| | kr. | kr. |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 29.524 | 126.729 |
| Årets udskudte skat | 794 | 0 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | <u>-3.107</u> | <u>0</u> |
| | <u>27.211</u> | <u>126.729</u> |
| | | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
| Kostpris 1. januar 2020 | | 262.808 |
| Tilgang i årets løb | | 74.500 |
| Afgang i årets løb | | <u>-118.900</u> |
| Kostpris 31. december 2020 | | <u>218.408</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 | | 110.229 |
| Årets afskrivninger | | 34.289 |
| Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | | <u>-51.675</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2020 | | <u>92.843</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 | | <u>125.565</u> |

Noter

6 Egenkapital

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|--|-------------------------|----------------------|---|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2020 | 50.000 | 636.384 | -105.800 | 580.584 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | 105.800 | 105.800 |
| Årets resultat | 0 | -65.971 | 113.000 | 47.029 |
| Egenkapital 31. december 2020 | 50.000 | 570.413 | 113.000 | 733.413 |

Virksomhedskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.