

# Kobergs Rengøringservice ApS

Nørre Farimagsgade 27, 2. th.  
1364 København K

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2018**

---

**Joan Koberg**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            Købergs Rengøringservice ApS  
                                 Nørre Farimagsgade 27, 2. th.  
                                 1364 København K

CVR-nr:                    36951338  
Regnskabsår:            01/01/2017 - 31/12/2017

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31/05/2018

## Direktion

Joan Koberg

Charlotte Nielsen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har på generalforsamling fravalgt revision for det kommende regnskabsår, da betingelserne for dette er opfyldt.

# Ledelsesberetning

## **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at drive rengøringservice.

## **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har haft et overskud på 622.697 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 er positiv med 1.215.117 kr.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

## **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

# Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>2.160.226</b>	<b>2.171.528</b>
Personaleomkostninger .....	1	-1.528.634	-1.276.428
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-4.805	0
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>626.787</b>	<b>895.100</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-4.090	-3.852
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>622.697</b>	<b>891.248</b>
Skat af årets resultat .....	3	-143.238	-205.591
<b>Årets resultat</b> .....		<b>479.459</b>	<b>685.657</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		479.459	685.657
<b>I alt</b> .....		<b>479.459</b>	<b>685.657</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		28.733	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>28.733</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>28.733</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.221.640	1.008.047
Periodeafgrænsningsposter .....		14.310	14.507
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.235.950</b>	<b>1.022.554</b>
Likvide beholdninger .....		1.054.377	625.258
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.290.327</b>	<b>1.647.812</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.319.060</b>	<b>1.647.812</b>

# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	5	50.001	50.001
Overført resultat .....		1.165.116	685.657
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.215.117</b>	<b>735.658</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	6	787	0
Andre hensatte forpligtelser .....		8.795	8.495
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>9.582</b>	<b>8.495</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		440.113	459.426
Skyldig selskabsskat .....		348.042	205.591
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		306.206	138.809
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	99.833
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.094.361</b>	<b>903.659</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.094.361</b>	<b>903.659</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.319.060</b>	<b>1.647.812</b>



# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	-1.391.929	-1.233.691
Pensionsbidrag og ATP	-19.957	-16.686
Andre personaleomkostninger	-116.748	-26.051
	<u>-1.528.634</u>	<u>-1.276.428</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-4.805	0
	<u>-4.805</u>	<u>0</u>

## 3. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	-142.451	-205.591
Ændring af udskudt skat	-787	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-143.238</u>	<u>-205.591</u>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	33.538
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	-4.805
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.805</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.733</b>

#### 5. Registreret kapital mv.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapital, stiftelse	50.001
Tilgang, kapitaludvidelse	0
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>50.001</b>

#### 6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	28.733	25.154	3.579
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsforeførsel	0	0	0
	<b>28.733</b>	<b>25.154</b>	<b>3.579</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>787</b>

## **7. Oplysning om eventualforpligtelser**

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

## **8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## **9. Oplysning om ejerskab**

Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Joan Koberg  
Nørre Farimagsgade 27 B, 2. th.  
1364 København K

## **10. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis