

Gribskov Rengøring ApS

Tulstrupvej 108
3230 Græsted

ÅRSRAPPORT 2017

CVR NR: 37 10 98 27

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 18.06.18

Klaus Ulrik Andreasen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Virksomhedsoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning.....	4
Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december	7
Balance pr. 31. december.....	8
Balance pr. 31. december.....	9
Noter til årsregnskabet	10

Virksomhedsoplysninger

Selskabet:	Gribskov Rengøring ApS Tulstrupvej 108 3230 Græsted
CVR-nr:	37 10 98 27
Stiftet:	24. september 2015
Hjemsted:	Gribskov
Regnskabsår:	01.01.17 - 31.12.17
Direktion:	Klaus Ulrik Andreasen
Selskabets hovedaktivitet:	er at drive virksomhed med rengøring
Generalforsamling:	Ordinær generalforsamling afholdes den 18. juni 2018 på selskabets adresse

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Gribskov Rengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.17 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Det indstilles på generalforsamlingen den 18. juni 2018, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted den. 18.06.18

Direktion:

Klaus Ulrik Andreasen

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed med rengøring

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for regnskabsåret - udviser et resultat på 32.784 kr. , og virksomhedens balance pr. 31.12.17 udviser en balancesum på 444.342 kr. , og en egenkapital på 137.546 kr.

Virksomhedens forventede udvikling

Der forventes en fortsat positiv udvikling i virksomhedens aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Gribskov Rengøring ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse b-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Selskabet har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

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, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske

Anvendt regnskabspraksis

tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Aktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-30 %

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Skyldig skat 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 aconto skatter.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

	Note	2017	2016
		kr.	t.kr.
Bruttoresultat		1.681.516	1.784
Personaleomkostninger	1	1.623.446	1.689
Afskrivninger		23.333	23
Driftsresultat		34.737	72
Finansielle indtægter tilknyttet virksomheder		0	3
Andre finansielle indtægter		0	0
Andre finansielle omkostninger		1.104	4
Ordinært resultat før skat		33.633	70
Skat af årets resultat	2	849	16
Årets resultat		32.784	55
Forslag til resultat disponering			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Ekstraordinært udbytte		0	0
Overført til næste år		32.784	55
I alt		32.784	55

Efter regnskabsårets udløb er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte på kr. 0

Balance pr. 31. december

	Note	2017	2016
		kr.	t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel		23.334	47
Materielle anlægsaktiver		23.334	47
Deposita		0	100
Finansielle anlægsaktiver		0	100
Anlægsaktiver		23.334	147
Tilgodehavender fra salg		246.551	260
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		26.748	30
Andre tilgodehavender		9.029	7
Tilgodehavender		282.328	297
Likvide beholdninger		138.680	82
Omsætningsaktiver		421.008	380
Aktiver		444.342	526

Balance pr. 31. december

	Note	2017	2016
		kr.	t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50
Overført resultat		87.546	55
Egenkapital	3	137.546	105
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.005	26
Mellemregning med direktion og ledelse		55.848	156
Anden gæld		230.943	240
Kortfristede gældsforpligtelser		306.796	421
Gældsforpligtelser		306.796	421
Passiver		444.342	526
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		
Leje- og leasingkontrakter	5		
Eventualaktiver og -forpligtelser	6		

Noter til årsregnskabet

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	t.kr.
	Gager og lønninger	1.572.319	1.606
	Pensioner	0	0
	Omkostninger til social sikring	51.127	83
	 Antal personer beskæftiget i gennemsnit i året 9 mod 8 sidste år		
	Personaleomkostninger	1.623.446	1.689

<u>2</u>	<u>Skat af årets resultat</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	t.kr.
	Skat af årets resultat	9.878	22
	Regulering af udskudt skat	-9.029	-7
	Skat af årets resultat	849	16

<u>3</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		kr.	t.kr.
	Selskabskapital primo	50.000	50
	Virksomhedskapital, ultimo	50.000	50
	Overført resultat primo	54.762	0
	Årets resultat	32.784	55
	Overført resultat, ultimo	87.546	55
	Egenkapital	137.546	105

Selskabskapitalen er fordelt således:

50 stk. anparter á nom. kr. 1.000

Selskabskapitalen har ikke være ændret siden stiftelsen

4 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

Noter til årsregnskabet

5 Leje- og leasingkontrakter

Huslejekontrakt

Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 120 t.kr. pr år. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel.

6 Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualforpligtelser:

Hæftelse i sambeskatningen

Gribskov Rengøring ApS er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.