

StjerneRent IVS

Torkilstrupvej 27
4060 Kirke Såby

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/03/2018

Trine Post
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	StjerneRent IVS Torkilstrupvej 27 4060 Kirke Såby Telefonnummer: 22875015 CVR-nr: 37334227 Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017
Bankforbindelse	Spar Nord Bank A/S

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017 for StjerneRent IvS.

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fritagelse for revisionspligten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 22/03/2018

Direktion

Trine Post

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Selskabets hovedaktivitet består af rengøringsvirksomhed.

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 12.199, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. -30.919.

Selskabets ledelse anser årets resultat for at være utilfredsstillende. Selskabet forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Usædvanlige forhold

Intet at bemærke.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Nye og ændrede præsenterings- og oplysningskrav i årsregnskabsloven, der træder i kraft pr. 1. januar 2016, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015, har ikke påvirket selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser, handelsvarer og færdigvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger til varer og hjælpematerialer

Omkostninger til varer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, ydelser på leasingkontrakter m.v.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge, pensioner, sociale omkostninger, andre personaleomkostninger samt lønrefusioner.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

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

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.240.402	1.115.090
Personaleomkostninger	1	-1.217.779	-1.163.074
Resultat af ordinær primær drift		22.623	-47.984
Andre finansielle omkostninger		-4.621	-6.509
Ordinært resultat før skat		18.002	-54.493
Skat af årets resultat		-5.803	11.374
Årets resultat		12.199	-43.119
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		12.199	-43.119
I alt		12.199	-43.119

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2016 kr.
Råvarer og hjælpematerialer		0	3.690
Varebeholdninger i alt		0	3.690
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		138.716	222.808
Udskudte skatteaktiver		5.571	11.374
Andre tilgodehavender		4.800	9.151
Periodeafgrænsningsposter		0	20.222
Tilgodehavender i alt		149.087	263.555
Likvide beholdninger		42.453	41.579
Omsætningsaktiver i alt		191.540	308.824
Aktiver i alt		191.540	308.824

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	2	1	1
Overført resultat		-30.920	-43.119
Egenkapital i alt		-30.919	-43.118
Leverandører af varer og tjenesteydelser		17.787	13.685
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		187.963	271.231
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		16.709	67.026
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		222.459	351.942
Gældsforpligtelser i alt		222.459	351.942
Passiver i alt		191.540	308.824

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	1	-43.119	-43.118
Årets resultat		12.199	12.199
Egenkapital, ultimo	1	-30.920	-30.919

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	1.127.608	1.136.210
Andre omkostninger til social sikring	31.416	26.864
Øvrige personaleomkostninger	58.755	52.835
	<u>1.217.779</u>	<u>1.215.909</u>

2. Registreret kapital mv.

Kapitalen består af 1 aktier a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke været bevægelser på kapitalen siden stiftelsen.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskabet Trine Post Holding IvS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

Der er indgået leasingaftaler på den ene af selskabets biler, den resterende forpligtelse pr. 30. september 2017 udgør kr. 13.214 og der resterer 6 måneder af aftalen.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2016
Gennemsnitligt antal ansatte	4	5