

Alsì Erhvervsrensøring ApS

Skovbakken 9
7800 Skive

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

23/05/2017

Charlotte Wong
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
------------------------------------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Alsi Erhvervsrengøring ApS Skovbakken 9 7800 Skive Telefonnummer: 53574823 e-mailadresse: alsiesen64@gmail.com CVR-nr: 37830348 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Spar Nord DK Danmark
Revisor	REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S Rugårdsvej 40 5000 Odense C DK Danmark CVR-nr: 14678085 P-enhed: 1000783353

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for året 2016 for Alsi Erhvervsrengøring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlings godkendelse.

Skive, den 27/04/2017

Direktion

Dorte Knudsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Alsi Erhvervsrengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alsi Erhvervsrengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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, De 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.

Odense, 27/04/2017

Jørgen Larsen
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S
CVR: 14678085

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt:

....

Resultatopgørelse:

Nettoomsætningen:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden. Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført.

Vareforbrug:

Indkøb af hjælpematerialer, fremmed arbejde samt leje driftsmidler og inventar.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter salgs- lokale- og administrationsomkostninger samt omkostninger vedr. autodrift.

Finansielle omkostninger:

Finansielle omkostninger omfatter rentekomkostninger og øvrige låneomkostninger.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i eventualskat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22%.

....

Balance:

Materielle anlægsaktiver:

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives under hensyntagen til den forvende værdi på balance dagen.

Aktiver med en kostpris under 12.900 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "afskrivninger".

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og udført arbejde måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser:

Gæld måles til nominel restgæld.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Bruttoresultat		1.565.078
Personaleomkostninger	1	-1.417.271
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-117.109
Resultat af ordinær primær drift		30.698
Øvrige finansielle omkostninger		-4.119
Ordinært resultat før skat		26.579
Skat af årets resultat		-12.144
Årets resultat		14.435
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		14.435
I alt		14.435

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		26.000
Materielle aktiver i alt		26.000
Deposita		40.000
Finansielle aktiver i alt		40.000
Langfristede aktiver i alt		66.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		231.104
Tilgodehavender i alt		231.104
Likvide beholdninger		175.393
Kortfristede aktiver i alt		406.497
Aktiver i alt		472.497

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Andre reserver		1.816
Overført resultat		14.435
Egenkapital i alt		66.251
Leverandører af varer og tjenesteydelser		41.842
Skyldig selskabsskat		12.144
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		352.260
Kortfristede forpligtelser i alt		406.246
Forpligtelser i alt		406.246
Passiver i alt		472.497

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Andre reserver kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	1.816		51.816
Årets resultat			14.435	14.435
Egenkapital, ultimo	50.000	1.816	14.435	66.251

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	-
	kr.	kr.
Udbetalt løn	1.315.452	xxxxx
Regulering skyldig løn	43.400	xxxxx
Pensionsordninger	56.344	xxxxx
ATP og andre lovpligtige pensioner	12.881	xxxxx
Regulering SH-betaling	-10.806	xxxxx
	<u>1.417.271</u>	<u>xxxxx</u>

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Udførelse af rengøringsarbejde.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets aftaler om leasing af 3 biler har en resterende løbetid på henholdsvis 34 måneder, 42 måneder og 49 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 511.393 kr. ved årlige leasingydelser på 106.044 kr.

Selskabets aftale om leasing af et vaskeanlæg har en resterende løbetid på 24 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 20.028 kr. ved årlige leasingydelser på 10.014 kr.