

Alsı Erhvervsrengøring ApS

Skovbakken 9
7800 Skive

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/04/2019

Dorte Knudsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Alsi Erhvervsrengøring ApS Skovbakken 9 7800 Skive Telefonnummer: 53574823 CVR-nr: 37830348 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
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 har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Alsi Erhvervsrengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Skive, den 26/04/2019

Direktion

Dorte Knudsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Alsi Erhvervsrengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alsi Erhvervsrengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets 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, 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.

Odense, 26/04/2019

Jørgen Larsen , mne18049
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S
CVR: 14678085

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Vareforbrug:

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

Andre eksterne omkostninger:

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

Ekstraordinærer poster:

Ekstraordinærer poster omfatter fortjeneste på afhændede anlægsaktiver.

Finansielle indtægter:

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter m.v.

Finansielle omkostninger:

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, inkassoomkostninger samt procenttillæg SKAT.

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%.

Materielle anlægsaktiver:

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

Aktiver med en kostpris under 13.500 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "afskrivninger".

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og udført arbejde måles til nominal værdi.

Gældsforpligtelser:

Gæld måles til nominal restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		1.939.963	1.696.617
Personaleomkostninger	1	-1.732.714	-1.662.478
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-125.905	-109.677
Resultat af ordinær primær drift		81.344	-75.538
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	30.000
Andre finansielle indtægter	2	0	308
Øvrige finansielle omkostninger		-1.030	-23.826
Ordinært resultat før skat		80.314	-69.056
Skat af årets resultat		-6.248	0
Årets resultat		74.066	-69.056
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		74.066	-69.056
I alt		74.066	-69.056

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.251	15.419
Materielle aktiver i alt		9.251	15.419
Deposita		20.298	0
Finansielle aktiver i alt		20.298	0
Langfristede aktiver i alt		29.549	15.419
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		209.019	155.408
Periodeafgrænsningsposter		0	34.209
Tilgodehavender i alt		209.019	189.617
Likvide beholdninger		105.412	45.511
Kortfristede aktiver i alt		314.431	235.128
Aktiver i alt		343.980	250.547

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		1.816	1.816
Overført resultat		19.445	-54.621
Egenkapital i alt		71.261	-2.805
Leverandører af varer og tjenesteydelser		26.205	31.037
Skyldig selskabsskat		248	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		246.266	208.850
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	13.465
Kortfristede forpligtelser i alt		272.719	253.352
Forpligtelser i alt		272.719	253.352
Passiver i alt		343.980	250.547

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	1.816	-54.621	-2.805
Årets resultat			74.066	74.066
Egenkapital, ultimo	50.000	1.816	19.445	71.261

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Udbetalt løn	1.590.037	1.604.630
Regulering skyldig løn	-5.000	-11.200
Pensionsordninger	71.941	52.943
Regulering feriepengeforpligtelse	37.500	0
ATP og andre lovpligtige pensioner	33.602	26.898
Skattefri godtgørelse	4.634	0
Lønrefusion	0	-10.793
	1.732.714	1.662.478

2. Andre finansielle indtægter

	2018	2017
	kr.	kr.
Andre finansielle indtægter	0	308
	0	308

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Udførelse af rengøringsarbejde.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Den samlede størrelse af eventualforpligtelser udgør 263.330 kr. og består af følgende:

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Peugeot 2008 van har en resterende løbetid på 10 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 50.370 kr. ved årlige leasingydelser på 24.444 kr.

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Opel Vivaro van 1,6 har en resterende løbetid på 18 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 86.310 kr. ved årlige leasingydelser på 27.540 kr.

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Opel Vivaro van 1,6 har en resterende løbetid på 25 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 126.650 kr. ved årlige leasingydelser på 36.792 kr.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	4