

Alsì Erhvervsrensøring ApS

Skovbakken 9
7800 Skive

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2018

Charlotte Knudsen Wong
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
e-mailadresse: alsiesen64@gmail.com

CVR-nr: 37830348
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 10/04/2018

Direktion

Dorte Knudsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135, som giver mulighed for fravalg af revision af årsregnskabet. Selskabet har derfor tidligere besluttet, at årsregnskabet ikke skal revideres.

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 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens 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 opstillingen 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, 10/04/2018

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 13.200 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttoresultat		1.696.617	1.565.078
Personaleomkostninger	1	-1.662.478	-1.417.271
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-109.677	-117.109
Resultat af ordinær primær drift		-75.538	30.698
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		30.000	0
Andre finansielle indtægter	2	308	0
Øvrige finansielle omkostninger		-23.826	-4.119
Ordinært resultat før skat		-69.056	26.579
Skat af årets resultat		0	-12.144
Årets resultat		-69.056	14.435
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-69.056	14.435
I alt		-69.056	14.435

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		15.419	26.000
Materielle aktiver i alt		15.419	26.000
Deposita		0	40.000
Finansielle aktiver i alt		0	40.000
Langfristede aktiver i alt		15.419	66.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		155.408	231.104
Periodeafgrænsningsposter		34.209	0
Tilgodehavender i alt		189.617	231.104
Likvide beholdninger		45.511	175.393
Kortfristede aktiver i alt		235.128	406.497
Aktiver i alt		250.547	472.497

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		1.816	1.816
Overført resultat		-54.621	14.435
Egenkapital i alt		-2.805	66.251
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.037	41.842
Skyldig selskabsskat		0	12.144
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		208.850	337.874
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		13.465	14.386
Kortfristede forpligtelser i alt		253.352	406.246
Forpligtelser i alt		253.352	406.246
Passiver i alt		250.547	472.497

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	1.816	14.435	66.251
Årets resultat			-69.056	-69.056
Egenkapital, ultimo	50.000	1.816	-54.621	-2.805

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Udbetalt løn	1.604.630	1.315.452
Regulering skyldig løn	-11.200	43.400
Pensionsordninger	52.943	56.344
ATP og andre lovpligtige pensioner	26.898	12.881
Regulering SH-betaling	0	-10.806
Lønrefusion	-10.793	0
	<u>1.662.478</u>	<u>1.417.271</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2017 kr.	2019 kr.
Andre finansielle indtægter	308	0
	<u>308</u>	<u>0</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Udførelse af rengøringsarbejde.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Den samlede størrelse af eventualforpligtelser udgør 366.125 kr. og består af følgende:

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Peugeot 2008 van har en resterende løbetid på 20 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 70.740 kr. ved årlige leasingydelse på 24.444 kr.

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Opel Vivaro van 1,6 har en resterende løbetid på 30 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 113.850 kr. ved årlige leasingydelse på 27.540 kr.

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Opel Vivaro van 1,6 har en resterende løbetid på 37 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 181.535 kr. ved årlige leasingydelse på 42.660 kr.