

Alsí Erhvervsrengøring ApS

Skovbakken 9
7800 Skive

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

08/02/2020

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 e-mailadresse: alsiesen64@gmail.com CVR-nr: 37830348 Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019
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 2019 - 31. december 2019 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 30/01/2020

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. jan. - 31. dec. 2019 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, 30/01/2020

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.

Finansielle omkostninger:

Finansielle omkostninger omfatter rentekomkostninger 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 13.800 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttoresultat		1.146.824	1.939.963
Personaleomkostninger	1	-853.456	-1.732.714
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-123.422	-125.905
Resultat af ordinær primær drift		169.946	81.344
Øvrige finansielle omkostninger		-2.439	-1.030
Ordinært resultat før skat		167.507	80.314
Skat af årets resultat		-37.576	-6.248
Årets resultat		129.931	74.066
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		129.931	74.066
I alt		129.931	74.066

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		29.000	9.251
Materielle aktiver i alt		29.000	9.251
Deposita		7.104	20.298
Finansielle aktiver i alt		7.104	20.298
Langfristede aktiver i alt		36.104	29.549
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		114.032	209.019
Tilgodehavender i alt		114.032	209.019
Likvide beholdninger		211.656	105.412
Kortfristede aktiver i alt		325.688	314.431
Aktiver i alt		361.792	343.980

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Andre reserver		1.816	1.816
Overført resultat		149.376	19.445
Egenkapital i alt		201.192	71.261
Leverandører af varer og tjenesteydelser		24.406	26.205
Skyldig selskabsskat		35.576	248
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		100.618	246.266
Kortfristede forpligtelser i alt		160.600	272.719
Forpligtelser i alt		160.600	272.719
Passiver i alt		361.792	343.980

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	50.000	1.816	19.445	71.261
Årets resultat			129.931	129.931
Egenkapital, ultimo	50.000	1.816	149.376	201.192

Noter

1. Personalemkostninger

	2019	2018
	kr.	kr.
Udbetalt løn	830.299	1.590.037
Regulering skyldig løn	-14.333	-5.000
Pensionsordninger	46.613	71.941
Regulering feriepengeforpligtelse	-37.500	37.500
ATP og andre lovpligtige pensioner	26.715	33.602
Skattefri godtgørelse	1.662	4.634
I alt	<u>853.456</u>	<u>1.732.714</u>

2. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Udførelse af rengøringsarbejde.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Den samlede størrelse af eventualforpligtelser udgør 148.568 kr. og består af følgende:

Selskabets aftale om leasing af en varevogn mrk. Opel Vivaro van 1,6 har en resterende løbetid på 6 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 58.710 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 13 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør i alt 89.858 kr. ved årlige leasingydelser på 36.792 kr.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	3