



**KLASSISK RENGØRING APS
KORSGADE 22, ST.
SVENDBORG**

CVR. NR. 37 87 05 95

**ÅRSRAPPORT
1. JULI 2016 - 30. SEPTEMBER 2017**

(1. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 30. november 2017**

Erik Johnsen
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. september 2017 for Klassisk Rengøring ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 24. november 2017



Erik Johnsen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Klassisk Rengøring ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Klassisk Rengøring ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 24. november 2017

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR nr. 38 69 59 16

Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet består af vinduespolering og rengøring samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Årets resultat er opgjort til et overskud på kr. 95.540. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 891.292 og en egenkapital på kr. 145.540.

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med arbejdets udførelse. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af materialer og fremmed arbejder samt årets forskydning i varebeholdninger.

Bruttofortjeneste

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I beløbet er modregnet lønrefusioner.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til varevogne, leasing, lokaler, forsikringer, kontingenter samt administrationsomkostninger m.v.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger vedrører tilskrevne renter på mellemregning med kapitalejer og garantiprovision m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.



BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel - 5 år - restværdi, kr. 0.

Årets anskaffelser med en enhedspris under kr. 13.200 er afskrevet 100%.

Finansielle anlægsaktiver

Depositum som er målt til nominel værdi.

Omsætningsaktiver

Varelageret, der består af indkøbte råvarer og handelsvarer, er målt til anskaffelsespriser, eller hvor dagsprisen er lavere er dagsprisen anvendt.

Tilgodehavender fra salg er målt til nominel værdi efter fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder.

Tilgodehavender i øvrigt er målt til nominel værdi.

Hensatte forpligtelser

Der er beregnet udskudt skat svarende til 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi af aktiver.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

Noter

BRUTTOFORTJENESTE	2.054.653
1 Personaleomkostninger	<u>-1.786.919</u>
DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	267.734
Afskrivninger af anlægsaktiver	<u>-130.386</u>
DRIFTSRESULTAT	137.348
Andre finansielle indtægter	255
Andre finansielle omkostninger	<u>-11.701</u>
RESULTAT FØR SKAT	125.902
Skat af årets resultat	<u>-30.362</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>95.540</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
Udbytte	0
Overført resultat	<u>95.540</u>
DISPONERET I ALT	<u>95.540</u>



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

AKTIVER

Noter

Driftsmateriel	<u>88.585</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>88.585</u>
Depositum	<u>7.500</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>7.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>96.085</u>
Varebeholdninger	<u>5.000</u>
Tilgodehavender fra salg	315.076
Færdige arbejder ikke faktureret	54.541
Igangværende arbejder	29.823
Andre tilgodehavender	3.300
Periodeafgrænsningsposter	<u>34.873</u>
Tilgodehavender	<u>437.613</u>
Likvide beholdninger	<u>352.594</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>795.207</u>
AKTIVER	<u><u>891.292</u></u>



BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

PASSIVER

Noter

2	Anpartskapital	50.000
3	Overført resultat	<u>95.540</u>
	EGENKAPITAL	<u>145.540</u>
	Hensættelser til udskudt skat	<u>17.140</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>17.140</u>
	Pengeinstitutter	221
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	109.525
	Selskabsskat	13.222
	Gæld til kapitalejer	148.381
	Anden gæld	<u>457.263</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>728.612</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>728.612</u>
	PASSIVER	<u><u>891.292</u></u>

4 **Eventualforpligtelser**



NOTER

1 PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger	1.781.381
Pension	193.901
Rejsegodtgørelser	636
Andre omkostninger til social sikring	48.313
Refusioner	<u>-237.312</u>
	<u>1.786.919</u>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>5</u>

2 ANPARTSKAPITAL

Indbetalt ved stiftelsen	<u>50.000</u>
--------------------------	---------------

3 OVERFØRT RESULTAT

Ifølge resultatdisponering	<u>95.540</u>
----------------------------	---------------

4 EVENTUALFORPLIGTELSER

Huslejeforpligtelse, kr. 6.000.

Arbejdsgarantier, kr. 40.000.

Leasingforpligtelser 2017 - 2022, kr. 222.044.