

*Erhvervsreiseriørn IvS
Tukshøjen 16
2730 Herlev*

CVR-nr: 38 71 19 62

*ÅRSRAPPORT
1. juni 2017 til 31. maj 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. Oktober 2018

Dirigent
Allah Ditta Butt

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juni 2017 - 31. maj 2018

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion

Allah Ditta Butt

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Herlev, den 31. Oktober 2018

Dirigent
Allah Ditta Butt

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Erhvervsrenerierv IvS Tukshøjen 16 2730 Herlev
	CVR-nr.: 38 71 19 62 Stiftet: 1. juni 2017 Regnskabsår: 1. juni - 31. maj Kundenr.: 3073
Direktion	Allah Ditta Butt Allah Ditta Butt
Ejerforhold	Adnan Ahmed, Kærskiftevej 45, 2500 Valby Allah Ditta Butt, Tukshøjen 16, 2730 Herlev
Væsentligste aktivitet	At driver reneri og vaskevirkosmhed til private og erhvervs kunder
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 31. Oktober 2018 kl. 15.00 på selskabets adresse.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive renseri og vaskeri virksomhed for private og erhvervs kunder.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold af nogen art.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling af nogen art

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end 50% af aktiekapitalen, som forventes retableret ved egen indtjening.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det forventes at udviklingen vil fortsætte.

Fravalg af revision

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Fravalg af revision

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

GENERELT

Årsregnskabet for Erhvervsreiseriørn IvS for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Administrationsomkostninger

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	x år	x %
Indretning af lejede lokaler	x-x år	x-x %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger, til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".

RESULTATOPGØRELSE
1. JUNI 2017 - 31. MAJ 2018

	2017/18
BRUTTOFORTJENESTE	204.362
9 Personalemkostninger	210.475-
DRIFTSRESULTAT	6.113-
10 Andre finansielle omkostninger	1.400-
RESULTAT FØR SKAT	7.513-
ÅRETS RESULTAT	7.513-
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
Overført resultat	7.513-
DISPONERET I ALT	7.513-

BALANCE PR. 31. MAJ 2018
AKTIVER

	2018
11 Andre tilgodehavender	216.777
Tilgodehavender	216.777
12 Likvide beholdninger	1.440
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	218.217
AKTIVER	218.217

BALANCE PR. 31. MAJ 2018
PASSIVER

	2018
Virksomhedskapital.....	1.000
Overført resultat	7.513-
13 EGENKAPITAL	6.513-
14 Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.063
15 Anden gæld	134.519
16 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	59.148
Kortfristede gældsforpligtelser	224.730
GÆLDSFORPLIGTELSE	224.730
PASSIVER	218.217
17 Tilbagetrædelseserklæring	
18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.	
19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
20 Nærtstående parter	
21 Ejerforhold	

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er ikke væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet virksomheden har været i stand til at konsolidere sig. Det bedømmes, at denne tildens vil fortsætte, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2 Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling af nogen art.

3 Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold af nogen art

4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er ikke forekommet betydningsfulde hændelser efter statutidspunktet.

5 Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i renseri og vaskeridrift for private såvel som virksomheder af enhver art.

6 Særlige poster**7 Revisorhonorar**

Revisorhonorar	15.550
----------------------	--------

Revisorhonorar i alt	15.550
-----------------------------------	---------------

8 Antal personer beskæftiget

Antal personer beskæftiget i gennemsnit	1
---	---

9 Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget	1
----------------------------------	---

Lønninger	202.460
-----------------	---------

Andre omkostninger til social sikring	8.015
---	-------

Personaleomkostninger i alt	210.475
--	----------------

NOTER

2017/18

10 Andre finansielle omkostninger

Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	1.400	
---	-------	--

Andre finansielle omkostninger i alt.....	1.400	
--	--------------	--

2018

11 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender	216.777	
-----------------------------	---------	--

Andre tilgodehavender i alt.....	216.777	
---	----------------	--

12 Likvide beholdninger

Pengeinstitutter.....	1.440	
-----------------------	-------	--

Likvide beholdninger i alt.....	1.440	
--	--------------	--

13 Egenkapital

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	1.000	0	1.000
Overført resultat	0	7.513-	7.513-
	1.000	7.513-	6.513-
	1.000	7.513-	6.513-

Aktiekapitalen er fordelt således:

10 anparter a nom. kr. 100,00.....	1.000	
------------------------------------	-------	--

	1.000	
--	--------------	--

NOTER

2018

14 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Lån Fakhra Butt.....	31.063
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	31.063

15 Anden gæld

Moms og afgifter.....	127.674
Skyldig A-skat.....	4.817
Skyldig ATP.....	852
Skyldigt AM-bidrag	1.176
Anden gæld i alt.....	134.519

16 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	59.148
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	59.148

17 Tilbagetrædelseserklæring

Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.

18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der forefindes ikke eventualforpligtelser af nogen art, som ikke vil være oplyst i regnskabet.

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

20 Nærtstående parter

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Adnan Ahmed, Kærskiftevej 45, 2500 Valby
Allah Ditta Butt, Tukshøjen 16, 2730 Herlev

21 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Adnan Ahmed, Kærskiftevej 45, 2500 Valby
Allah Ditta Butt, Tukshøjen 16, 2730 Herlev