

Steens Rengøring ApS

Åkandevej 11, 5800 Nyborg

CVR-nr. 75 17 41 28

Årsrapport 2020

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2021

Dirigent:



.....
Torben Steen





Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10



Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Steens Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt 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. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyborg, den 16. april 2021
Direktion:

Torben Steen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Steens Rengøring ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Steens Rengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 dit 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, du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyborg, den 16. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Karsten B. Pedersen
statsaut. revisor
mne18514

Ledelsesberetning**Oplysninger om selskabet**

Navn	Steens Rengøring ApS
Adresse, postnr., by	Åkandevvej 11, 5800 Nyborg
CVR-nr.	75 17 41 28
Stiftet	26. juni 1984
Hjemstedskommune	Nyborg
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	65 31 50 55
Direktion	Torben Steen
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Gl. Torv 2, 2. sal, 5800 Nyborg
Bankforbindelse	Danske Bank Nørregade 2, 5800 Nyborg

Ledelsesberetning**Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens hovedaktivitet er rengøring og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på 49.848 kr. mod et underskud på 162.525 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 1.310.520 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Den igangværende corona pandemi har ikke haft påvirkning på virksomhedens aktivitet i 2020, ligesom den heller ikke forventes at have det for det kommende år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2020	2019
	Bruttofortjeneste	387.629	345.899
2	Personaleomkostninger	-404.853	-544.716
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-34.310	-31.800
	Resultat før finansielle poster	-51.534	-230.617
3	Finansielle indtægter	28.036	71.339
4	Finansielle omkostninger	-26.350	-3.247
	Resultat før skat	-49.848	-162.525
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	-49.848	-162.525
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-49.848	-162.525
		-49.848	-162.525

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	297.666	297.666
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	198.732	55.650
		<u>496.398</u>	<u>353.316</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>496.398</u>	<u>353.316</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Råvarer og hjælpematerialer	2.150	1.900
		<u>2.150</u>	<u>1.900</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	43.173	55.714
	Udskudte skatteaktiver	20.081	20.081
	Tilgodehavende selskabsskat	4.425	4.695
	Andre tilgodehavender	0	1.100
6	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5.579	23.090
	Periodeafgrænsningsposter	346	4.369
		<u>73.604</u>	<u>109.049</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	863.717	883.498
		<u>863.717</u>	<u>883.498</u>
	Likvide beholdninger	54.705	149.569
	Omsætningsaktiver i alt	<u>994.176</u>	<u>1.144.016</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.490.574</u>	<u>1.497.332</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	1.110.520	1.160.368
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Egenkapital i alt	<u>1.310.520</u>	<u>1.360.368</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	0	14.439
		<u>0</u>	<u>14.439</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Anden gæld	180.054	122.525
		<u>180.054</u>	<u>122.525</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>180.054</u>	<u>136.964</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.490.574</u>	<u>1.497.332</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

7 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Egenkapitalopgørelse**

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2019	200.000	1.322.893	60.000	1.582.893
Overført via resultatdisponering	0	-162.525	0	-162.525
Udloddet udbytte	0	0	-60.000	-60.000
Egenkapital 1. januar 2020	200.000	1.160.368	0	1.360.368
Overført via resultatdisponering	0	-49.848	0	-49.848
Egenkapital 31. december 2020	200.000	1.110.520	0	1.310.520

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Steens Rengøring ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS18.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der afskrives ikke på grunde.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter****1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)****Selskabsskat**

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

kr.	2020	2019		
2 Personaleomkostninger				
Lønninger	394.231	515.877		
Andre omkostninger til social sikring	8.767	16.149		
Andre personaleomkostninger	1.855	12.690		
	<u>404.853</u>	<u>544.716</u>		
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>1</u>	<u>2</u>		
3 Finansielle indtægter				
Urealiserede kursgevinster	5.886	56.285		
Andre finansielle indtægter	22.150	15.054		
	<u>28.036</u>	<u>71.339</u>		
4 Finansielle omkostninger				
Urealiserede kurstab	9.243	2.009		
Andre finansielle omkostninger	17.107	1.238		
	<u>26.350</u>	<u>3.247</u>		
5 Materielle anlægsaktiver				
kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt	
Kostpris 1. januar 2020	297.666	159.000	456.666	
Tilgang i årets løb	0	209.192	209.192	
Afgang i årets løb	0	-159.000	-159.000	
	<u>297.666</u>	<u>209.192</u>	<u>506.858</u>	
Kostpris 31. december 2020				
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	0	103.350	103.350	
Årets afskrivninger	0	34.310	34.310	
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhæ	0	-127.200	-127.200	
	<u>0</u>	<u>10.460</u>	<u>10.460</u>	
Af- og nedskrivninger 31. december 2020				
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	<u>297.666</u>	<u>198.732</u>	<u>496.398</u>	
6 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse				
kr.	Tilgodehavender	Rentefod	Sikkerhedsstillelser	Tilbagebetaling af lån i året
Direktion	<u>5.579</u>	<u>4,00 %</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>5.579</u>		<u>0</u>	

Der er i 2020 ydet lån til selskabets kapitalejer og ledelse med 5.579 kr.

Lånet er tilbagebetalt den 21. januar 2021.

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter****7 Sikkerhedsstillelser**

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2020.