

# **WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS**

Årsrapport  
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**28/11/2012**

---

**Erik Welzin**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|  |   |
|--|---|
| Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance ..... | 5 |
|--|---|

**Årsregnskab**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6  |
| Resultatopgørelse .....        | 8  |
| Balance .....                  | 9  |
| Noter .....                    | 11 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS  
Abildtoften 28  
3660 Stenløse  
Telefonnummer: 48195600  
Fax: 48195602  
CVR-nr: 15048182  
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

# Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011/2012 for Welzins Rengøring og Vinduespolering ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Stenløse, den 22/11/2012

## Direktion

Erik Welzin

# Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

## Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til ledelsen i Welzins Rengøring og Vinduespolering ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Welzins Rengøring og Vinduespolering ApS for regnskabsåret 2011/2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Birkerød, 22/11/2012

Erik Hultquist

Registreret revisor HD/CAND.MERC. AUD.

Revisionsfirmaet Erik Hultquist

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjeneste indregnes i resultatopgørelsen som nettoomsætning med fradrag af variable omkostninger og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning:

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Variable omkostninger:

Variable omkostninger indeholder vareforbrug af årets omsætning og underentreprenører

Personaleomkostninger:

personaleomkostninger indeholder gager, sociale omkostninger og øvrige personaleomkostninger.

Eksterne omkostninger:

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, autodrift, administration og lokaler.

Finansielle poster:

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

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 postering direkte på egenkapitalen.

Hensættelse til udskudt skat beregnes som 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på omsætnings- og anlægsaktiver.

## Balance

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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

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

Driftsmidler og inventar 20%

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Igangværende arbejder:

Igangværende arbejder for fremmed regning er optaget til direkte produktionsomkostninger med tillæg af acontoavance i forhold til arbejdets færdiggørelsesgrad.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

|   | Note     | 2011/12<br>kr. | 2010/11<br>kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b> .....                                |          | <b>716.273</b> | <b>733.785</b> |
| Personaleomkostninger .....   | <b>1</b> | -685.682       | -690.369       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... |          | 1.657          | -3.267         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....                           |          | <b>32.248</b>  | <b>40.149</b>  |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                   |          | -2.265         | -3.817         |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                 |          | <b>29.983</b>  | <b>36.332</b>  |
| <b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....                           |          | <b>29.983</b>  | <b>36.332</b>  |
| Skat af årets resultat .....  | <b>2</b> | -2.600         | -19.775        |
| <b>Årets resultat</b> .....   |          | <b>27.383</b>  | <b>16.557</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |          |                |                |
| Overført resultat .....   |          | 27.383         | 16.557         |
| <b>I alt</b> .....  |          | <b>27.383</b>  | <b>16.557</b>  |



# Balance 30. juni 2012

## Aktiver

|   | Note | 2011/12<br>kr.   | 2010/11<br>kr.   |
|---|------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | 0                | 94.733           |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>0</b>         | <b>94.733</b>    |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 36.000           | 36.000           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |      | <b>36.000</b>    | <b>36.000</b>    |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>36.000</b>    | <b>130.733</b>   |
| Fremstillede varer og handelsvarer .....          |      | 15.000           | 15.000           |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |      | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 288.915          | 452.488          |
| Igangværende arbejder for fremmed regning .....   |      | 134.024          | 21.265           |
| Tilgodehavende skat .....                         |      | 10.625           | 0                |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 51.469           | 0                |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |      | 17.838           | 17.838           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>502.871</b>   | <b>491.591</b>   |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 653.320          | 463.372          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>1.171.191</b> | <b>969.963</b>   |
| <b>AKTIVER I ALT .....</b>                        |      | <b>1.207.191</b> | <b>1.100.696</b> |

# Balance 30. juni 2012

## Passiver

|   | Note     | 2011/12<br>kr.   | 2010/11<br>kr.   |
|---|----------|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ..... |          | 125.000          | 125.000          |
| Overført resultat .....   |          | 246.354          | 218.971          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                                      | <b>3</b> | <b>371.354</b>   | <b>343.971</b>   |
| Hensættelse til udskudt skat .....                                  |          | 0                | 5.300            |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>                           |          | <b>0</b>         | <b>5.300</b>     |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                      |          | 378.298          | 252.200          |
| Skyldig selskabsskat .....  |          | 0                | 29.375           |
| Anden gæld .....  |          | 336.413          | 328.268          |
| Del af periodeafgrænsningsposter .....                              |          | 121.126          | 141.582          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                  |          | <b>835.837</b>   | <b>751.425</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>                               |          | <b>835.837</b>   | <b>751.425</b>   |
| <b>PASSIVER I ALT .....</b>   |          | <b>1.207.191</b> | <b>1.100.696</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                              | 2011/12<br>kr. | 2010/11<br>t.kr. |
|------------------------------|----------------|------------------|
| Løn og gager                 | 574.610        | 682              |
| Pensionsbidrag               | 56.400         | 73               |
| Refusioner                   | -1.500         | -127             |
| Øvrige personaleomkostninger | 56.172         | 62               |
|                              | <b>685.682</b> | <b>690</b>       |

## 2. Skat af årets resultat

|                         | 2011/12<br>kr. | 2010/11<br>t.kr. |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Aktuel skat             | 7.900          | 15               |
| Ændring af udskudt skat | -5.300         | 5                |
|                         | <b>2.600</b>   | <b>20</b>        |

## 3. Egenkapital i alt

|                           | Virksomheds-kapital<br>kr. | Overført<br>resultat<br>kr. | Ialt<br>kr.    |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Saldo primo               | 125.000                    | 218.971                     | 343.971        |
| Årets resultat            |                            | 27.383                      | 27.383         |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>125.000</b>             | <b>246.354</b>              | <b>371.354</b> |

## 4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Serviceydelse indenfor rengøring og vinduespolering.

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 29. nov 2012.