

KIØBENHAVNERNES EJENDOMSSERVICE ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/06/2013

Dan Hove
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Noter | 10 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden KIØBENHAVNERNES EJENDOMSSERVICE ApS
Fælledvej 6
2200 København N

Telefonnummer: 31319077
e-mailadresse: danhove@hotmail.com

CVR-nr: 33064934
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Bankforbindelse Nordea A/S
Vesterbrogade 8
0900 København C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Københavnerne Ejendomsservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 04/06/2013

Direktion

Dan Hove

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets driver rengøringsvirksomhed.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat har været tilfredsstillende.

Begivenheder indtruffet efter årets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2012.

Den forventede udvikling

Regnskabet for 2013 forventes at give et tilsvarende resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede og udførte arbejde.

Af konkurrencemæssige hensyn er en række af resultatopgørelsens poster sammendraget og benævnt bruttoresultat.

Den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem bogførte værdier og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. For indeværende år er skattesatsen 25 %.

Afskrivninger foretages over aktivernes forventede brugstid.

Driftsmidler 4 år

Goodwill 7 år

Balancen

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.

Værdiansættelsen af selskabets anlægsaktiver er foretaget med udgangspunkt i anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Småinventar indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger er optaget til kostpris.

Igangværende arbejder er værdiansat til kostpris, med tillæg af avance.

Tilgodehavender er optaget til de værdier, de forventes at ville indbringe.

Gæld måles til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

| | Note | 2012 kr. | 2010/11 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Bruttoresultat | | 1.343.714 | 2.007.897 |
| Personaleomkostninger | 1 | -689.299 | -1.145.987 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -59.878 | -43.472 |
| Andre driftsomkostninger | | -314.860 | -448.838 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 279.677 | 369.600 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -6.222 | -3.298 |
| Ordinært resultat før skat | | 273.455 | 366.302 |
| Ekstraordinært resultat før skat | | 273.455 | 366.302 |
| Skat af årets resultat | 2 | -73.547 | -92.650 |
| Årets resultat | | 199.908 | 273.652 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 96.600 | 96.600 |
| Overført resultat | | 103.308 | 177.052 |
| I alt | | 199.908 | 273.652 |

Balance 31. december 2012

Aktiver

| | Note | 2012 kr. | 2010/11 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Goodwill | | 142.856 | 171.428 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | | 142.856 | 171.428 |
| Produktionsanlæg og maskiner | | 99.694 | 39.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 3 | 99.694 | 39.000 |
| Andre tilgodehavender | | 6.300 | 6.300 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 6.300 | 6.300 |
| Anlægsaktiver i alt | | 248.850 | 216.728 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 2.500 | 11.000 |
| Varebeholdninger i alt | | 2.500 | 11.000 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 155.784 | 209.613 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 14.500 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 170.284 | 209.613 |
| Likvide beholdninger | | 296.467 | 232.965 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 469.251 | 453.578 |
| AKTIVER I ALT | | 718.101 | 670.306 |

Balance 31. december 2012

Passiver

| | Note | 2012 kr. | 2010/11 kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) | | 80.000 | 80.000 |
| Andre reserver | | 280.360 | 177.052 |
| Forslag til udbytte | | 96.600 | 96.600 |
| Egenkapital i alt | 4 | 456.960 | 353.652 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 80.566 | 58.125 |
| Skyldig selskabsskat | | 69.100 | 92.650 |
| Anden gæld | | 111.475 | 165.879 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 261.141 | 316.654 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 261.141 | 316.654 |
| PASSIVER I ALT | | 718.101 | 670.306 |

Noter

1. Personaleomkostninger

Der har i årets løb gennemsnitlig været 2½ ansatte.

| | 2012 | 2010/11 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | kr. | tkr. |
| Løn og gager | 629.315 | 1.070 |
| Tantieme/bonus | 40.000 | 40 |
| Lønrefusioner | -3.224 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 23.208 | 36 |
| | 689.299 | 1.146 |

2. Skat af årets resultat

Selskabet har i årets løb betalt selskabsskat med kr. 97.097.

Årets resultat vil medføre selskabsskat på kr. 69.100.

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

3. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Goodwill | Driftsmidler |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Kostpris primo | 200.000 | 45.900 |
| Tilgang | 0 | 95.500 |
| Afgang | -0 | -16.000 |
| Kostpris ultimo | 200.000 | 125.400 |
| Afskrivning primo | -28.572 | -6.900 |
| Udgåede aktiver | 0 | 3.200 |
| Årets afskrivning | -28.572 | -6.900 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -57.144 | -25.706 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 142.856 | 99.694 |
| Tab ved salg | | 9.300 |

4. Egenkapital i alt

| | Saldo 01-01-2012 | Årets resultat | Udbetalt udbytte | Saldo 31-12-2012 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Egenkapital i alt | 353.652 | 199.908 | -96.600 | 456.960 |