

## Kappelskov Revision

Registreret Revisionsaktieselskab  
Milnersvej 7 – Postboks 169 – DK-3400 Hillerød  
CVR.nr. 11 79 05 77  
Telefon 48 25 44 22 – Fax 48 24 11 24

Registrerede Revisorer:  
Peter Henriksen Per Hansen  
Jonna Roth Susanne Becker  
Per Hailand

Medlem af FSR  
Danske Revisorer

**Revisor**

*SR Service ApS*

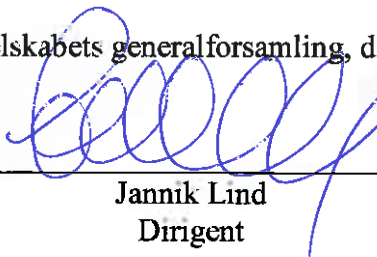
*Hammerholt Erhvervspark 36  
3400 Hillerød*

*CVR-nummer: 33 88 11 34*

**ÅRSRAPPORT**

**1. januar 2011 til 31. december 2011  
(1. regnskabsår)**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. maj 2012



---

Jannik Lind  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning .....	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.....	3
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	4
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter.....	10

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for SR Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 31. maj 2012

**Direktion**

Jannik Lind

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

### Til kapitalejerne i SR Service ApS

Vi har revideret årsregnskabet for SR Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 31. maj 2012

Kappelskov Revision  
Registreret Revisionsaktieselskab



Per Hailand  
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	SR Service ApS Hammerholt Erhvervspark 36 3400 Hillerød
	Telefon: 40 74 31 81
	CVR-nr: 33 88 11 34
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Jannik Lind
<b>Pengeinstitut</b>	Spar Nord Bank Københavnsvej 31 3400 Hillerød
<b>Revisor</b>	Kappelskov Revision Registreret Revisionsaktieselskab Milnersvej 7 3400 Hillerød
<b>Ejerforhold</b>	Jannik Lind
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets hovedaktivitet er at drive rengøringsvirksomhed.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for SR Service ApS for 2011 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder.

#### **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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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.

### 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".

#### **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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### 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 til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

#### Brugstid

Andre driftsmateriel og inventar 4 år

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

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

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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

#### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR 2011 til 31. DECEMBER 2011

2011

<b>BRUTTOFORTJENESTE .....</b>	<b>668.683</b>
1 Personaleomkostninger.....	-394.002
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver .....	-12.255
<b>DRIFTSRESULTAT .....</b>	<b>262.426</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	-2.703
<b>RESULTAT FØR SKAT .....</b>	<b>259.723</b>
Skat af årets resultat.....	-64.913
<b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	<b>194.810</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>	
Overført resultat.....	194.810
<b>DISPONERET I ALT .....</b>	<b>194.810</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011  
AKTIVER

	2011
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	57.765
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>57.765</b>
Deposita .....	43.200
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>43.200</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>100.965</b>
Debitorer .....	578.127
Tilgodehavender .....	578.127
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>129.692</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>707.819</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>808.784</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011  
PASSIVER

2011

Virksomhedskapital .....	80.000
Overført resultat.....	194.810
<b>2 EGENKAPITAL.....</b>	<b>274.810</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	1.313
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>1.313</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	170.526
Selskabsskat.....	63.600
Anden gæld.....	202.146
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	96.389
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>532.661</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>532.661</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>808.784</b>
3 Eventualposter mv.	
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

## NOTER

2011

**1 Personalemkostninger**

Lønninger.....	362.707
Pensioner .....	27.875
Andre omkostninger til social sikring .....	3.420
<b>Personalemkostninger i alt .....</b>	<b>394.002</b>

Forslag til  
resultatdispon-  
ering

Ultimo

**2 Egenkapital**

Virksomhedskapital.....	0	80.000
Overført resultat.....	194.810	194.810
	<b>194.810</b>	<b>274.810</b>

**3 Eventualposter mv.**

Der er ingen eventualforpligtelser.

**4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.