

DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Barnekow Parken 18
4340 Tølløse

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2017

Gopal Sawhney
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	DEN EKSTRA RENESVANE ApS Barnekow Parken 18 4340 Tølløse Telefonnummer: 41626530 CVR-nr: 33044925 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Arbejdernes Landsbank Nørrebrogade 62 2200 København N DK Danmark
Revisor	G2 REVISION ApS Guldagervej 61 4640 Faxe DK Danmark CVR-nr: 32285538 P-enhed: 1015376844

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2016 for Den Ekstra Renesvane Aps.

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 31/05/2017

Direktion

Mikhaell Robbin Youzzaf

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har dermed mulighed

for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Faxe, den 31.05.2017

Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1.januar 2016 - 31.december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgave om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FRS danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De 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.

Faxe, 31/05/2017

Gopal Sawhney
Registreret revisor
G2 REVISION ApS
CVR: 32285538

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Rengøring i kontor og Industrial områder, samt lejer bolig foreninger.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blive et underskud på 15.776 kr. hvilket anses for utilfredsstillende.

Nettoresultatet for 2017 forventes at blive forbedret i forhold til 2016.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udøb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og –satser.

Driftsmateriel: 25 % lineært.

Aktiver med an anskaffelsespris på under kr.12.300 pr enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Hensatte forpligtelser:

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.563.004	1.358.244
Personaleomkostninger	1	-1.161.278	-1.114.991
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-40.941	-81.882
Andre driftsomkostninger		-358.502	-395.359
Resultat af ordinær primær drift		2.283	-233.988
Andre finansielle indtægter		0	2
Øvrige finansielle omkostninger		-18.059	-3.731
Ordinært resultat før skat		-15.776	-237.717
Skat af årets resultat	3	506	45.960
Årets resultat		-15.270	-191.757
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-15.270	-191.257
I alt		-15.270	-191.257

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		40.767	81.708
Immaterielle anlægsaktiver i alt	4	40.767	81.708
Anlægsaktiver i alt		40.767	81.708
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		475.077	310.191
Udskudte skatteaktiver		145.765	145.260
Tilgodehavende skat		3.000	3.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	5	0	0
Tilgodehavender i alt		623.842	458.451
Likvide beholdninger		66.196	0
Omsætningsaktiver i alt		690.038	458.451
Aktiver i alt		730.805	540.159

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	6	125.000	125.000
Øvrige reserver		345.000	345.000
Overført resultat		-226.330	-211.060
Egenkapital i alt		243.670	258.940
Gæld til banker		0	43.457
Leverandører af varer og tjenesteydelser		163.192	45.176
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		323.943	192.586
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		487.135	281.219
Gældsforpligtelser i alt		487.135	281.219
Passiver i alt		730.805	540.159

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	345.000	-211.060	258.940
Årets resultat			-15.270	-15.270
Egenkapital, ultimo	125.000	345.000	-226.330	243.670

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
Løn og gager	1.086.175	1.036.563
Pensionsbidrag	24.471	28.948
Andre omkostninger til social sikring	50.632	49.480
	<u>1.161.278</u>	<u>1.114.991</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill	40.941	81.882
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	<u>40.941</u>	<u>81.882</u>

3. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	506	45.960
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>506</u>	<u>45.960</u>

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	<u>573.000</u>
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>573.000</u>
Af- og nedskrivning primo	491.292
Årets afskrivning	40.941
Af- og nedskrivning ultimo	<u>532.233</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>40.767</u>

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabes ledelse kan ifalde ansvar herfor. Lånet er indfriet og overført til løn inden godkendelsen af årsregnskabet.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden leaser 2 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-48 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 550 tkr.

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabsloven og kildeskatteloven.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Mikhaell Robbin Youzzaf - Hovedanpartshaver (tidligere navn Michall Robbi William)

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

	2016	2015
Antal ansatte, primo	4	4
Gennemsnitligt antal ansatte	4	4
Antal ansatte, ultimo	4	4

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).