

# **DEN EKSTRA RENESVANE ApS**

Guldrankevej 1  
4420 Regstrup

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2016**

---

**Gopal Sawhney**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

|  |   |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport ..... | 5 |
|--|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 9 |
|---------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 11 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DEN EKSTRA RENESVANE ApS  
Guldrankevej 1  
4420 Regstrup

e-mailadresse: Robin@derenesvaner.dk

CVR-nr: 33044925

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

**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 2015 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.

Regstrup, den 31/05/2016

### Direktion

Mikhaell Robbin Youzzaf

### Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabsloven §135 og har derved 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.

Regstrup, den 31/05/2016

Dirigent

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 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, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers Etiske 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 opstilling af årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Faxe, 31/05/2016

Gopal Sawhney  
Registreret Revisor FSR  
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 191.757 kr. hvilket anses for utilfredsstillende.

Nettoresultatet for 2016 forventes at blive forbedret i forhold til 2015.

## 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 nettorealisationsevnen, 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 nettorealisationsevnen og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

|  | Note | 2015<br>kr.      | 2014<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>                                   |      | <b>1.358.244</b> | <b>1.725.846</b> |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | -1.114.991       | -972.560         |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>..... | 2    | -81.882          | -81.882          |
| Andre driftsomkostninger .....   |      | -395.359         | -511.367         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                              |      | <b>-233.988</b>  | <b>159.947</b>   |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 2                | 2.824            |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -3.731           | -6.928           |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                    |      | <b>-237.717</b>  | <b>155.843</b>   |
| Skat af årets resultat .....   | 3    | 45.960           | -43.557          |
| <b>Årets resultat .....</b>  |      | <b>-191.757</b>  | <b>112.286</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                  |                  |
| Overført resultat .....  |      | -191.757         | 112.286          |
| <b>I alt .....</b>   |      | <b>-191.757</b>  | <b>112.286</b>   |



# Balance 31. december 2015

## Aktiver

|   | Note     | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|---|----------|----------------|----------------|
| Goodwill .....  |          | 81.708         | 163.590        |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>             | <b>4</b> | <b>81.708</b>  | <b>163.590</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                          |          | <b>81.708</b>  | <b>163.590</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....         |          | 310.191        | 376.313        |
| Udskudte skatteaktiver .....                              |          | 145.260        | 99.301         |
| Tilgodehavende skat .....                                 |          | 3.000          | 0              |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse ..... | 5        | 0              | 65.781         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                        |          | <b>458.451</b> | <b>541.395</b> |
| Likvide beholdninger .....                                |          | 0              | 31.975         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>                      |          | <b>458.451</b> | <b>573.370</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                                |          | <b>540.159</b> | <b>736.960</b> |

# Balance 31. december 2015

## Passiver

|  | Note     | 2015<br>kr.    | 2014<br>kr.    |
|--|----------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   | 6        | 125.000        | 125.000        |
| Øvrige reserver .....  |          | 345.000        | 345.000        |
| Overført resultat .....  |          | -211.060       | -19.303        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   | <b>7</b> | <b>258.940</b> | <b>450.697</b> |
| Gæld til banker .....  |          | 43.457         | 0              |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |          | 45.176         | 29.276         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |          | 192.586        | 256.987        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |          | <b>281.219</b> | <b>286.263</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |          | <b>281.219</b> | <b>286.263</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |          | <b>540.159</b> | <b>736.960</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | 2015<br>kr.      | 2014<br>kr.    |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Løn og gager                          | 1.036.563        | 932.339        |
| Pensionsbidrag                        | 49.480           | 21.706         |
| Andre omkostninger til social sikring | 28.948           | 18.605         |
|                                       | <u>1.114.991</u> | <u>972.650</u> |

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

|   | 2015<br>kr.   | 2014<br>kr.   |
|---|---------------|---------------|
| Goodwill                                | 81.882        | 81.882        |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 0             | 0             |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0             | 0             |
|   | <u>81.882</u> | <u>81.882</u> |

## 3. Skat af årets resultat

|                                    | 2015<br>kr.   | 2014<br>kr.    |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Aktuel skat                        | 0             | 0              |
| Ændring af udskudt skat            | 45.960        | -43.557        |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0             | 0              |
|                                    | <u>45.960</u> | <u>-43.557</u> |

## 4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

|                                     | Goodwill<br>kr. |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kostpris primo                      | 573.000         |
| Tilgang                             | 0               |
| Afgang                              | -0              |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>573.000</b>  |
| Af- og nedskrivning primo           | 409.410         |
| Årets afskrivning                   | 81.882          |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>491.292</b>  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>81.708</b>   |

## 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. Egenkapital i alt

|                           | Virksomheds-kapital | Reserver       | Overført resultat | Foreslået udbytte | Ialt           |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                           | kr.                 | kr.            | kr.               | kr.               | kr.            |
| Saldo primo               | 125.000             | 345.000        | -19.303           |                   | 450.697        |
| Udloddet ordinært udbytte |                     |                |                   |                   |                |
| Reserver                  |                     |                |                   |                   | 0              |
| Årets resultat            |                     |                | -191.757          |                   | -191.757       |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>125.000</b>      | <b>345.000</b> | <b>-211.060</b>   |                   | <b>258.940</b> |

## 8. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden leaser 3 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.

## 9. 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)

## 10. Information om gennemsnitligt antal ansatte

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

|                                    | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Antal ansatte, primo .....         | 4           | 3           |
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 4           | 3           |
| Antal ansatte, ultimo .....        | 4           | 3           |

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