

SaniService ApS

Vassingerødvej 91 A
3540 Lyngø
CVR-nr. 36 07 75 81

REVISION & RÅDGIVNING

Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
28. marts 2018

Bo Schuster
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for SaniService ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lynge, den 28. marts 2018

Direktion

Lone Schuster

Bo Schuster

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i SaniService ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SaniService ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brøndby, den 28. marts 2018

ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79

Dorthe Brandt Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32774

Selskabsoplysninger

Selskabet

SaniService ApS
Vassingerødvej 91 A
3540 Lyngø

Telefon: 44258741

CVR-nr.: 36 07 75 81

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Hjemsted: Allerød

Direktion

Lone Schuster
Bo Schuster

Revisor

ALBJERG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringager 4C, 2.th.
2605 Brøndby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at yde trappevask, ejendomsservice, vinduespolering samt generel rengøringsassistance og hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 401.193, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 951.193.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SaniService ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering og fakturering af ydelserne.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5	år
---	-----	----

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		7.409.322	4.906.321
Personaleomkostninger	1	<u>-6.803.544</u>	<u>-4.249.226</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		605.778	657.095
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-78.696	-67.799
Andre driftsomkostninger	3	<u>-6.942</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		520.140	589.296
Finansielle indtægter	4	4.248	0
Finansielle omkostninger	5	<u>-6.613</u>	<u>-4.092</u>
Resultat før skat		517.775	585.204
Skat af årets resultat	6	<u>-116.582</u>	<u>-133.405</u>
Årets resultat		<u>401.193</u>	<u>451.799</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		376.193	238.423
Overført resultat		<u>25.000</u>	<u>213.376</u>
		<u>401.193</u>	<u>451.799</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Goodwill		54.612	121.360
Immaterielle anlægsaktiver	7	<u>54.612</u>	<u>121.360</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		270.257	140.637
Materielle anlægsaktiver	8	<u>270.257</u>	<u>140.637</u>
Deposita		53.955	0
Finansielle anlægsaktiver		<u>53.955</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>378.824</u>	<u>261.997</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		941.871	812.744
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		124.306	0
Andre tilgodehavender		8.215	15.200
Periodeafgrænsningsposter		126.094	71.831
Tilgodehavender		<u>1.200.486</u>	<u>899.775</u>
Likvide beholdninger		<u>810.329</u>	<u>537.032</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.010.815</u>	<u>1.436.807</u>
Aktiver i alt		<u><u>2.389.639</u></u>	<u><u>1.698.804</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		525.000	500.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret		376.193	238.423
Egenkapital	9	<u>951.193</u>	<u>788.423</u>
Hensættelse til udskudt skat		4.970	3.104
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.970</u>	<u>3.104</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.849	46.099
Gæld til tilknyttede virksomheder		29.023	11.814
Selskabsskat		114.716	134.904
Anden gæld		1.238.888	714.460
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.433.476</u>	<u>907.277</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.433.476</u>	<u>907.277</u>
Passiver i alt		<u>2.389.639</u>	<u>1.698.804</u>
Leje- og leasingforpligtelser	10		
Eventualposter m.v.	11		
Nærtstående parter og ejerforhold	12		

Noter til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	6.420.793	4.016.860
Pensioner	75.965	10.859
Andre omkostninger til social sikring	172.831	132.281
Andre personaleomkostninger	<u>133.955</u>	<u>89.226</u>
	<u>6.803.544</u>	<u>4.249.226</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>20</u>	<u>13</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	27.306	30.340
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>51.390</u>	<u>37.459</u>
	<u>78.696</u>	<u>67.799</u>
3 Andre driftsomkostninger		
Tab ved salg af anlægsaktiver	<u>6.942</u>	<u>0</u>
	<u>6.942</u>	<u>0</u>
4 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>4.248</u>	<u>0</u>
	<u>4.248</u>	<u>0</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
5 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	6.613	4.092
	<u>6.613</u>	<u>4.092</u>
6 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	114.716	134.904
Årets udskudte skat	1.866	-1.499
	<u>116.582</u>	<u>133.405</u>
7 Immaterielle anlægsaktiver		
		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2017		151.700
Afgang i årets løb		<u>-60.680</u>
Kostpris 31. december 2017		<u>91.020</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017		30.340
Årets afskrivninger		27.306
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang		<u>-21.238</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017		<u>36.408</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017		<u>54.612</u>

Noter til årsrapporten

8 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2017	183.346
Tilgang i årets løb	200.510
Afgang i årets løb	<u>-26.000</u>
Kostpris 31. december 2017	<u>357.856</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	42.709
Årets afskrivninger	51.390
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-6.500</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>87.599</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u><u>270.257</u></u>

Noter til årsrapporten

9 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	50.000	500.000	238.423	788.423
Betalt ordinært udbytte	0	0	-238.423	-238.423
Årets resultat	0	25.000	376.193	401.193
Egenkapital 31. december 2017	50.000	525.000	376.193	951.193

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	50.000	286.624	0	336.624
Årets resultat	0	213.376	238.423	451.799
Egenkapital 31. december 2016	50.000	500.000	238.423	788.423

Selskabskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
10 Leje- og leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser fra operationel leasing		
Samlede fremtidige leasingydelse:		
Inden for et år	183.216	78.600
Mellem 1 og 5 år	<u>393.016</u>	<u>105.460</u>
	<u>576.232</u>	<u>184.060</u>

Lejeforpligtelser, uopsigelsesperiode 52 mdr.	534.118	0
---	---------	---

11 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet VikarBørsen Holding ApS (Administrationselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

12 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

VikarBørsen Holding ApS (ejerandel: 100%)

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Bo Schuster

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-017311768014
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2018 kl.: 07:44:51
Underskrevet med NemID

Bo Schuster

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-017311768014
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2018 kl.: 07:44:51
Underskrevet med NemID

Lone Schuster

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-963633376107
Tidspunkt for underskrift: 29-03-2018 kl.: 12:46:11
Underskrevet med NemID

Dorthe Brandt Andersen

Som Revisor NEM ID
RID: 68249111
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2018 kl.: 08:45:25
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: bfe407e3mquqg9494785

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.