

DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Barnekow Parken 18
4340 Tølløse

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

12/05/2018

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
e-mailadresse: robin@derenesvaner.dk
CVR-nr: 33044925
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

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 2017 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 20/04/2018

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 12.05.2018

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 regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – 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, 20/04/2018

Gopal Sawhney , mne17377
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 overskud på 113.142 kr. hvilket anses for fredsstillende.

Nettoresultatet for 2018 forventes at blive forbedret i forhold til 2017.

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 udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

Andre drifts omkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgs omkostninger administrations omkostninger.

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

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 tidspunkt 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 all midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiger.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.835.226	1.563.004
Personaleomkostninger	1	-1.346.508	-1.161.278
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-40.767	-40.941
Andre driftsomkostninger		-287.618	-358.502
Resultat af ordinær primær drift		160.333	2.283
Andre finansielle indtægter	3	11.008	0
Øvrige finansielle omkostninger		-21.918	-18.059
Ordinært resultat før skat		149.423	-15.776
Skat af årets resultat	4	-36.281	506
Årets resultat		113.142	-15.270
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		113.142	-15.270
I alt		113.142	-15.270

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		0	40.767
Immaterielle anlægsaktiver i alt	5	0	40.767
Anlægsaktiver i alt		0	40.767
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		426.122	475.077
Udsudte skatteaktiver		109.487	145.765
Tilgodehavende skat		3.000	3.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	6	337.929	0
Tilgodehavender i alt		876.538	623.842
Likvide beholdninger		0	66.196
Omsætningsaktiver i alt		876.538	690.038
Aktiver i alt		876.538	730.805

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	7	125.000	125.000
Øvrige reserver		345.000	345.000
Overført resultat		-113.188	-226.330
Egenkapital i alt		356.812	243.670
Gæld til banker		11.233	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		130.512	163.192
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		377.981	323.943
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		519.726	487.135
Gældsforpligtelser i alt		519.726	487.135
Passiver i alt		876.538	730.805

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	345.000	-226.330		243.670
Årets resultat				113.142	113.142
Egenkapital, ultimo	125.000	345.000	-226.330	113.142	356.812

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017	2016
	kr.	kr.
Løn og gager	1.240.349	1.086.175
Pensionsbidrag	16.011	24.471
Andre omkostninger til social sikring	90.148	50.632
	<u>1.346.508</u>	<u>1.161.278</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2016
	kr.	kr.
Goodwill	40.767	40.941
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	<u>40.767</u>	<u>40.941</u>

3. Andre finansielle indtægter

Renter af tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse.

4. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-36.281	506
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-36.281</u>	<u>506</u>

5. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill
	kr.
Kostpris primo	573.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	573.000
Af- og nedskrivning primo	532.233
Årets afskrivning	40.767
Af- og nedskrivning ultimo	573.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	00

6. 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.

7. 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.

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Virksomheden leaser 2 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10-48 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 500 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).

	2017	2016
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).