

Saniblik Totalentreprise A/S

Storstræde 49

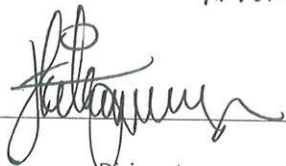
2620 Albertslund

CVR-nr. 30360400

Årsrapport for 2011/12

5. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26/11-2012



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7
Resultatopgørelse.....	8
Balance	9
Anvendt regnskabspraksis	11
Noter.....	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Saniblik Totalentreprise A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 31. oktober 2012

Direktion



Claes Hasse Malmgren, Direktør

Bestyrelse



Henning Malmgren, Formand



Claes Hasse Malmgren, Direktør



Lennart Malmgren

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Saniblik Totalentreprise A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Saniblik Totalentreprise A/S for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæring

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederiksberg, den 31. oktober 2012
Revisionsfirmaet Albrechtsen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Bjarne Albrechtsen
Statsautoriseret revisor



Jens Gottlieb
Statsautoriseret revisor

Saniblik Totalentreprise A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed	Saniblik Totalentreprise A/S Storstræde 49 2620 Albertslund
CVR-nr.	30360400
Stiftelsesdato	8. marts 2007
Regnskabsår	1. juli 2011 - 30. juni 2012
Bestyrelse	Henriette Malmgren, Formand Claes Hasse Malmgren, Direktør Lennart Malmgren
Direktion	Claes Hasse Malmgren, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Albrechtsen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindvangs Allé 4 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Præsentation af virksomheden

Selskabets formål er at udføre arbejde i forbindelse med renovering af huse og lejligheder til både private- og erhvervskunder.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens forventede udvikling

Der forventes ligeledes et positivt resultat for det efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse

	Note	2011/12	2010/11
Bruttofortjeneste		8.381.363	4.952.857
Personaleomkostninger	1	-5.207.404	-4.182.920
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-66.782	-648.047
Resultat af primær drift		3.107.177	121.890
Finansielle indtægter	2	23.050	11.858
Finansielle omkostninger	3	-244.811	-264.364
Resultat før skat		2.885.416	-130.616
Skat af årets resultat	4	-768.478	17.381
Årets resultat		2.116.938	-113.235
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		2.100.000	0
Overført resultat		16.938	-113.235
		2.116.938	-113.235

Balance 30. juni 2012

	Note	2012	2011
Aktiver			
Aktiver i virksomheden			
Goodwill	5	<u>28.570</u>	<u>42.856</u>
Immaterielle anlægsaktiver		<u>28.570</u>	<u>42.856</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	246.805	16.468
Indretning af lejede lokaler	7	<u>111.221</u>	<u>232.554</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>358.026</u>	<u>249.022</u>
Andre tilgodehavender		<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>3.750</u>	<u>3.750</u>
Anlægsaktiver		<u>390.346</u>	<u>295.628</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		<u>869.477</u>	<u>500.000</u>
Varebeholdninger		<u>869.477</u>	<u>500.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.258.387	1.294.089
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	826.896	1.675.776
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		281.854	200.832
Andre tilgodehavender		278.002	16.380
Periodeafgrænsningsposter		13.194	30.640
Udskudte skatteaktiver		<u>150.589</u>	<u>167.467</u>
Tilgodehavender		<u>5.808.922</u>	<u>3.385.184</u>
Likvide beholdninger		<u>66.177</u>	<u>65.000</u>
Omsætningsaktiver		<u>6.744.576</u>	<u>3.950.184</u>
Aktiver		<u>7.134.922</u>	<u>4.245.812</u>

Balance 30. juni 2012

	Note	2012	2011
Passiver			
Virksomhedskapital	9	500.000	500.000
Overført resultat	10	81.872	64.934
Udbytte for regnskabsåret	11	<u>2.100.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital		<u>2.681.872</u>	<u>564.934</u>
Gæld til banker		752.592	1.129.178
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.764.653	1.698.931
Selskabsskat		799.494	71.864
Anden gæld		1.136.311	751.981
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>28.924</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.453.050</u>	<u>3.680.878</u>
Gældsforpligtelser		<u>4.453.050</u>	<u>3.680.878</u>
Passiver		<u>7.134.922</u>	<u>4.245.812</u>
Ejerskab	12		
Eventualforpligtelser	13		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	14		

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsregnskabet for Saniblik Totalentreprise A/S for regnskabsåret 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte bestemmelser fra klasse C-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt vedrørende indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabets ledelse har i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32 valgt at sammendrage visse regnskabsposter i en post benævnt bruttofortjeneste. Disse regnskabsposter omfatter nettoomsætning, vareforbrug, driftsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indgår i omsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af sådanne kontrakter ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration, IT, lokaler, operationelle leasingomkostninger, autodrift m.v.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid
Goodwill	7 år
Indretning af lejede lokaler	3 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensynstagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Entreprisekontrakter

Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på kontrakten uanset den faktisk udførte andel.

Når salgsværdien af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Noter

	2011/12	2010/11
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	3.797.078	3.259.190
Pensioner	547.683	390.272
Omkostninger til social sikring	113.688	33.170
Andre personaleomkostninger	748.955	500.288
	<u>5.207.404</u>	<u>4.182.920</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>9</u>	<u>9</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	7.230	10.000
Andre finansielle indtægter	15.820	1.858
	<u>23.050</u>	<u>11.858</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	244.811	264.364
	<u>244.811</u>	<u>264.364</u>
4. Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	751.600	83.894
Årets regulering af udskudt skat	16.878	-101.275
	<u>768.478</u>	<u>-17.381</u>
5. Goodwill		
Kostpris primo	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Kostpris ultimo	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	-57.144	-42.858
Årets afskrivninger	-14.286	-14.286
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-71.430</u>	<u>-57.144</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>28.570</u>	<u>42.856</u>

Noter

	2011/12	2010/11
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.699.707	2.049.707
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	265.500	0
Afgang i årets løb	-800.000	-350.000
Kostpris ultimo	1.165.207	1.699.707
Af- og nedskrivninger primo	-1.683.239	-1.520.811
Årets afskrivninger	-35.163	-512.428
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	800.000	350.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-918.402	-1.683.239
Regnskabsmæssig værdi ultimo	246.805	16.468
7. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	363.998	363.998
Kostpris ultimo	363.998	363.998
Af- og nedskrivninger primo	-131.444	-10.111
Årets afskrivninger	-121.333	-121.333
Af- og nedskrivninger ultimo	-252.777	-131.444
Regnskabsmæssig værdi ultimo	111.221	232.554
8. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	826.896	1.675.776
Nettoværdi af igangværende arbejder	826.896	1.675.776
9. Virksomhedskapital		
Saldo primo	500.000	500.000
Saldo ultimo	500.000	500.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	2011/12	2010/11
10. Overført resultat		
Saldo primo	64.934	178.169
Årets tilgang	16.938	-113.235
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo	81.872	64.934
	<hr/>	<hr/>
11. Udbytte for regnskabsåret		
Årets tilgang	2.100.000	0
	<hr/>	<hr/>
Saldo ultimo	2.100.000	0
	<hr/>	<hr/>

12. Ejerskab

Saniblik Holding ApS, Storstræde 49, 2620 Albertslund, ejer mere end 5% af aktierne i selskabet.

13. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftale om leasing af biler m.v. Restløbetiden for de indgåede aftaler udgør 51-56 måneder, svarende til en resthæftelse på t.kr. 565.

Selskabets huslejeforpligtelser udgør t.kr. 40, svarende til 1-3 måneders husleje.

Selskabet er endvidere part i tvister som ikke forventes at medføre tab udover det som er medtaget i balancen.

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for selskabets gæld og øvrige mellemværender med pengeinstitutter er der afgivet pant for kr. 1 million i biler med en regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2012 på kr. 0, ligesom der er afgivet virksomhedspant for kr. 4 millioner.

Selskabet har i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakter stillet bankgarantier overfor kunder for i alt t.kr. 715.