

## Concept Plus Erhvervsrengøring ApS

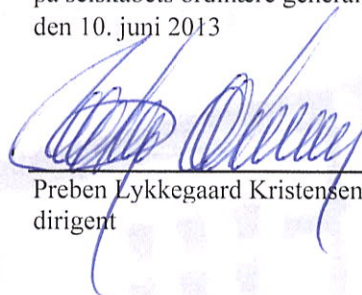
Horsensvej 31, Salten  
8653 Them

CVR-nr.: 33 94 97 31

---

### Årsrapport for regnskabsåret 2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 10. juni 2013



Preben Lykkegaard Kristensen  
dirigent

# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
 Selskabsoplysninger.....	 4
 <b>Årsregnskab 21. september 2011 - 31. december 2012</b>	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8
Anvendt regnskabspraksis.....	9-11

# Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 21. september 2011 - 31. december 2012 for Concept Plus Erhvervsrengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

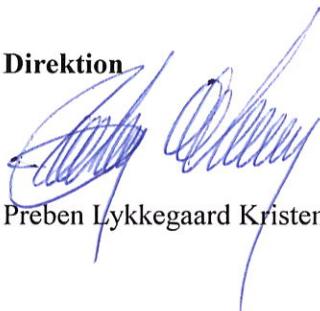
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. september 2011 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Them, den 3. juni 2013

**Direktion**



Preben Lykkegaard Kristensen

**Bestyrelse**



Linda Lykkegaard Kristensen

# Den uafhængige revisors erklæring

## Til ledelsen i Concept Plus Erhvervsrengøring ApS

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Concept Plus Erhvervsrengøring ApS for regnskabsåret 21. september 2011 - 31. december 2012. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vort review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

### Det udførte review

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ikke en revisionskonklusion om årsregnskabet.

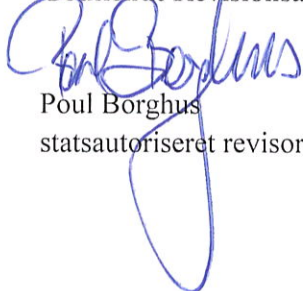
### Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 21. september 2011 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 3. juni 2013

### REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab



Poul Borghus  
statsautoriseret revisor

# Selskabsoplysninger

**Selskabet**

Concept Plus Erhvervsrengøring ApS  
Horsensvej 31, Salten  
8653 Them

Telefon: 40 32 06 67  
Hjemmeside: [www.conceptplus.dk](http://www.conceptplus.dk)  
E-mail: [linda@conceptplus.dk](mailto:linda@conceptplus.dk)

CVR-nr.: 33 94 97 31  
Stiftet: 21. september 2011  
Hjemstedskommune: Silkeborg  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Bestyrelse**

Linda Lykkegaard Kristensen

**Direktion**

Preben Lykkegaard Kristensen

**Revisor**

Revisorerne Hostruphus  
Godkendt Revisionsaktieselskab  
Hostrupgade 41  
8600 Silkeborg

# Resultatopgørelse

Note	2011/12
	kr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	726.706
1 Personaleomkostninger	-683.924
<b>INDTJENINGSBIDRAG</b>	<u>42.782</u>
Af- og nedskrivninger	-2.117
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<u>40.665</u>
2 Finansielle omkostninger	-1.030
<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<u>39.635</u>
Skat af årets resultat	-12.307
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>27.328</u></u>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
Overført overskud	<u>27.328</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<u><u>27.328</u></u>

# Balance

Note		<u>2011/12</u> kr.
	<b>AKTIVER</b>	
3	Driftsmateriel og inventar	24.063
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<u>24.063</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<u>24.063</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	125.878
	Andre tilgodehavender	48.800
	Periodeafgrænsningsposter	18.717
	<b>Tilgodehavender</b>	<u>193.395</u>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>2.671</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<u>196.067</u>
	<b>AKTIVER</b>	<u><u>220.130</u></u>

# Balance

Note	2011/12 kr.
<b>PASSIVER</b>	
Anpartskapital	80.000
Overført resultat	27.328
4 <b>EGENKAPITAL</b>	<u>107.328</u>
Hensættelser til udskudt skat	1.107
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<u>1.107</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.193
Skyldig selskabsskat	11.200
Anden gæld	85.301
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<u>111.695</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>	<u>111.695</u>
<b>PASSIVER</b>	<u><u>220.130</u></u>
5 Kontraktlige forpligtelser	
6 Hovedaktivitet	

# Noter

Note	2011/12 kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>	
Lønninger	648.284
Pensioner	8.309
Andre udgifter til social sikring	9.630
Øvrige personaleomkostninger	17.701
	<u>683.924</u>
<b>2 Finansielle omkostninger</b>	
Andre finansielle omkostninger	1.030
	<u>1.030</u>
<b>3 Driftsmateriel og inventar</b>	
Tilgang	26.180
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>26.180</u>
Afskrivninger	2.117
<i>Afskrivninger, ultimo</i>	<u>2.117</u>
<i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>24.063</u>
<b>4 Egenkapital</b>	
<i>Anpartskapital</i>	
Anpartskapital	80.000
	<u>80.000</u>
<i>Overført resultat</i>	
Overført årets resultat	27.328
	<u>27.328</u>
<b>5 Kontraktlige forpligtelser</b>	
Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 110.400. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.	
<b>6 Hovedaktivitet</b>	
Selskabets aktiviteter er at drive virksomhed inden for service og rengøring samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.	

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

## Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.



# Anvendt regnskabspraksis

## **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

## **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.