

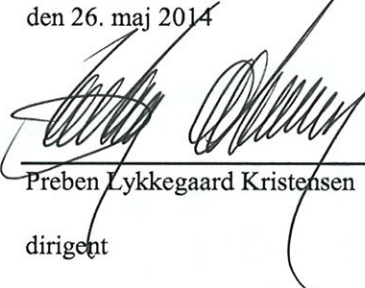
Concept Plus Erhvervsrengøring ApS

Horsensvej 31, Salten
8653 Them

CVR-nr.: 33 94 97 31

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. maj 2014



Preben Lykkegaard Kristensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning.....	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013	
Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7-8
Noter.....	9-10
Anvendt regnskabspraksis.....	11-13

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2013 for Concept Plus Erhvervsrengøring ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

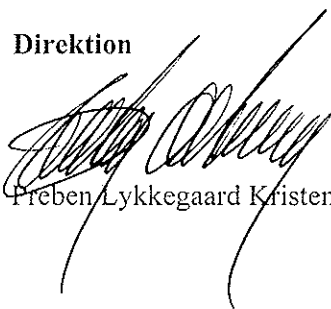
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Them, den 14. april 2014

Direktion



Preben Lykkegaard Kristensen

Bestyrelse

Linda Lykkegaard Kristensen

Den uafhængige revisors erklæring

Påtegning på årsregnskabet

Til ledelsen i Concept Plus Erhvervsrengøring ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Concept Plus Erhvervsrengøring ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

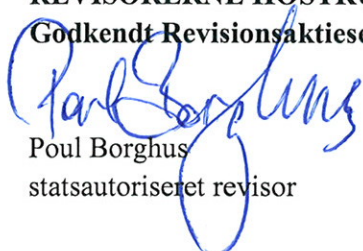
Vores review har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberetningen med henblik på at konstatere, om der er overensstemmelse med årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Silkeborg, den 14. april 2014

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 E-mail: 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
Revision	Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41 8600 Silkeborg

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år at drive virksomhed indenfor service og rengøring samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Selskabet har solgt aktiviteten i efterfølgende regnskabsår, hvilket har resulteret i, at egenkapitalen er reetableret.

Resultatopgørelse

Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	kr.	kr.
	999.606	726.706
BRUTTOFORTJENESTE		
1 Personaleomkostninger	-1.118.843	-683.924
INDTJENINGSBIDRAG	<u>-119.237</u>	<u>42.782</u>
Af- og nedskrivninger	-4.063	-2.117
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>-123.300</u>	<u>40.665</u>
2 Finansielle omkostninger	-2.558	-1.030
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	<u>-125.858</u>	<u>39.635</u>
Skat af årets resultat	28.388	-12.307
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-97.470</u></u>	<u><u>27.328</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Overført overskud	-97.470	27.328
Disponeret i alt	<u><u>-97.470</u></u>	<u><u>27.328</u></u>

Balance

Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
3 Driftsmateriel og inventar	0	24.063
Materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>24.063</u>
ANLÆGSAKTIVER		
	<u>0</u>	<u>24.063</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	182.729	125.878
Andre tilgodehavender	36.800	48.800
Udskudt skatteaktiv	27.281	0
Periodeafgrænsningsposter	13.156	18.717
Tilgodehavender	<u>259.966</u>	<u>193.395</u>
Likvide beholdninger	<u>66.208</u>	<u>2.671</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>326.174</u>	<u>196.067</u>
AKTIVER	<u><u>326.174</u></u>	<u><u>220.130</u></u>

Balance

Note	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	80.000	80.000
Overført resultat	-70.142	27.328
4 EGENKAPITAL	<u>9.858</u>	<u>107.328</u>
Hensættelser til udskudt skat	0	1.107
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>1.107</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.721	15.193
Skyldig selskabsskat	11.200	11.200
Anden gæld	287.394	85.301
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>316.316</u>	<u>111.695</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>316.316</u>	<u>111.695</u>
PASSIVER	<u>326.174</u>	<u>220.130</u>

5 Kontraktlige forpligtelser

Noter

Note	2013 kr.	2012 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.072.078	648.284
Pensioner	5.148	8.309
Andre udgifter til social sikring	10.620	9.630
Øvrige personaleomkostninger	30.997	17.701
	<u>1.118.843</u>	<u>683.924</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	2.558	1.030
	<u>2.558</u>	<u>1.030</u>
3 Driftsmateriel og inventar		
Saldo, primo	26.180	0
Tilgang	0	26.180
Afgang	-26.180	0
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>0</u>	<u>26.180</u>
Afskrivninger, primo	2.117	2.117
Afskrivninger, afhændet	-2.117	0
<i>Afskrivninger, ultimo</i>	<u>0</u>	<u>2.117</u>
<i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>0</u>	<u>24.063</u>
4 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført resultat tidligere år	27.328	0
Overført årets resultat	-97.470	27.328
	<u>-70.142</u>	<u>27.328</u>

Noter

Note	<u>2013</u> kr.	<u>2012</u> kr.
------	--------------------	--------------------

5 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 112.400. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

Der er indgået operationelle leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid 24 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.696, i alt kr. 64.704.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Finansielle poster

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 m.v.

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

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.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmidler og inventar	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationel leasing og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

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.