

# **R2R SAFEWALK ApS**

Årsrapport

10. december 2012 - 30. september 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**24/03/2014**

---

**Lasse Reuther**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

R2R SAFEWALK ApS

Knudlundvej 22

8653 Them

CVR-nr: 34883351

Regnskabsår: 10/12/2012 - 30/09/2013

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 10. december 2012 - 30. september 2013 for R2R Safewalk ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. december 2012 - 30. september 2013.

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

Them, den 24/03/2014

## Direktion

Lasse Reuther

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed.

## Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Der har ikke været nogen ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. -1.525.040 er ikke tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Selskabet har tilvalgt at medtage ledelsesberetningen fra regnskabsklasse C

## Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

## Resultatopgørelse

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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.

Nettoomsætningen er efter årsregnskabslovens §32 sammendraget i regnskabsposten "Bruttotab/Bruttofortjeneste" sammen med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

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

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

## 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.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
---	--------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne afvikles datterselskabernes hæftelse overfor skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidraget til administrationsselskabet.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværende med tilknyttede virksomheder.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 24,5%.

### **Gældsforpligtelser**

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

# Resultatopgørelse 10. dec 2012 - 30. sep 2013

	Note	2012/13 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>2.108.240</b>
Personaleomkostninger .....	<b>1</b>	-3.604.703
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-18.460
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-1.514.923</b>
Andre finansielle indtægter .....	<b>2</b>	8
Øvrige finansielle omkostninger .....	<b>3</b>	-10.124
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-1.525.039</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>		<b>-1.525.039</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-1.525.039</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat .....		-1.525.039
<b>I alt .....</b>		<b>-1.525.039</b>

# Balance 30. september 2013

## Aktiver

	Note	2012/13 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		66.740
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>66.740</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>66.740</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		41.904
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		142.388
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>184.292</b>
Likvide beholdninger .....		110.508
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>294.800</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>361.540</b>

# Balance 30. september 2013

## Passiver

	Note	2012/13 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000
Overført resultat .....		-1.525.039
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>-1.445.039</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		58.636
Anden gæld .....		1.636.862
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		111.081
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.806.579</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.806.579</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>361.540</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2012/13</b>
	<b>kr.</b>
Løn og gager	3.531.849
Andre omkostninger til social sikring	28.760
Øvrige personaleomkostninger	44.094
	<b>3.604.703</b>

## 2. Andre finansielle indtægter

Renteindtægter, kreditinstitutter	8
	<b>8</b>

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

Renteomkostninger, kreditinstitutter	694
Finansielle omkostninger, øvrige	551
Rentetillæg, SKAT	8.879
	<b>10.124</b>

## 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>I alt</b>
Tilgang i året	85.200	85.200
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
Afskrivninger i året	18.460	18.460
<b>Afskrivninger ultimo</b>	<b>18.460</b>	<b>18.460</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2013</b>	<b>66.740</b>	<b>66.740</b>

**5. Egenkapital i alt**

	<b>Anparts-kapital</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital primo	80.000	0	0	0	80.000
Overført resultat	0	0	-1.525.040	0	-1.525.040
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.525.040</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.040</b>

**6. Oplysning om eventualforpligtelser**

Ingen.

**7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.