

A-I RENGØRING FREDENSBORG ApS

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/03/2013

Inge Habekost

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	A-I RENGØRING FREDENSBORG ApS Dannevang 115 3480 Fredensborg Telefonnummer: 48484342 CVR-nr: 18915081 Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012
Bankforbindelse	Handelsbanken 3480 Fredensborg

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011/2012 for A-I Rengøring Fredensborg ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011/12.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fravalg af revision.

Ledelsen har besluttet at fravælge revision af selskabets årsregnskab for det kommende regnskabsår, 2012/13, samt erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Fredensborg, den 24/03/2013

Direktion

Inge Habekost

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til ledelsen i A-I Rengøring Fredensborg ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse, har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for AI Rengøring Fredensborg ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Fredensborg, 24/03/2013

Anders Albrechtsen
Registreret revisor
A. ALBRECHTSEN REVISION

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabet har tilvalgt følgende bestemmelser:

-Oplysning af en anlægsnote.

Generelt om indregning og måling:

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Selskabets nettoomsætning er indregnet med produktionsprincippet som indtægtsgrundlag.

Produktionsomkostninger

I posten produktionsomkostninger indgår forbrug af materialer, fremmed assistance, vedligeholdelse samt småanskaffelser.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter bl.a. annonce- og reklameomkostninger og repræsentations-omkostninger.

Ekstraordinære indtægter/omkostninger

Posterne indeholder indtægter og omkostninger som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

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

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Produktionsanlæg, maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Driftsmateriel og inventar 5-10 år

Anskaffelser med kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejde:

Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med at arbejdet udføres. Indtægter måles til salgsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af den midlertidige forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på balancedagen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gældsforpligtelser:

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning		224.740	232.962
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		-9.024	-9.652
Andre eksterne omkostninger		-962	-3.768
Administrationsomkostninger		-42.293	-53.590
Bruttoresultat		172.461	165.952
Personaleomkostninger	1	-197.708	-199.695
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	0	-3.001
Resultat af ordinær primær drift		-25.247	-36.744
Andre finansielle indtægter		368	87
Nedskrivning af finansielle aktiver			-15.000
Øvrige finansielle omkostninger			-166
Ordinært resultat før skat		-24.879	-51.823
Ekstraordinært resultat før skat		-24.879	-51.823
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		-24.879	-51.823
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-24.879	-51.823
I alt		-24.879	-51.823

Balance 30. september 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		12.453	12.425
Igangværende arbejder for fremmed regning		18.765	18.385
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	4	4.165	3.797
Tilgodehavender i alt		35.383	34.607
Likvide beholdninger		52.694	77.896
Omsætningsaktiver i alt		88.077	112.503
AKTIVER I ALT		88.077	112.503

Balance 30. september 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		450.000	450.000
Overført resultat		-405.050	-380.171
Egenkapital i alt	5	44.950	69.829
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.208	10.043
Anden gæld		37.919	32.631
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		43.127	42.674
Gældsforpligtelser i alt		43.127	42.674
PASSIVER I ALT		88.077	112.503

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Løn og gager	172.635	172.351
Pensionsbidrag	14.605	16.475
Andre omkostninger til social sikring	10.468	10.869
	<u>197.708</u>	<u>199.695</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	3001
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	0
	<u>0</u>	<u>3001</u>

3. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Der er ikke betalt selskabsskat i årets løb.

4. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Vi skal oplyse, at selskabet i strid med Selskabsloven har ydet lån til kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Lånet er forrentet i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven. Lånet er ikke tilbagebetalt. Der er ikke truffet aftale om tilbagebetaling og der er ikke stillet sikkerhed for lånet.

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	450000	0	-380171	0	69829
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-24879	0	-24879
Egenkapital ultimo	450000	0	-405050	0	44950

Idet selskabet har tabt over halvdelen af den tegnede egenkapital, skal ledelsen, jfr. selskabslovens § 119, sikre afholdelse af generalforsamling, redegørelse for selskabets økonomiske stilling m.m.

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive virksomhed indenfor salg, rengøring og anden dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået af de for rengøringsbranchen gængse arbejder.

Fortsat drift:

Selskabets fortsatte drift er betinget af at der fortsat stilles kredit til rådighed på de nuværende vilkår og at selskabets kunder stadig aftager produkter og tjenesteydelser. Der er intet der indikerer, at disse forhold ikke skulle være til stede i mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet og årsregnskabet er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

7. Oplysning om eventualaktiver

Ingen

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 4. apr 2013.