

# **BALOOS SERVICE ApS**

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/05/2013**

---

**Slobodan Dumitrsku**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** BALOOS SERVICE ApS  
Nordlandsvej 14  
3000 Helsingør

Telefonnummer: 25752365  
e-mailadresse: bigman\_m5@hotmail.com

CVR-nr: 33371292  
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

**Bankforbindelse** Danske Bank  
1092 København K

# Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for Baloos Service ApS og erklærer:

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabets ledelse har besluttet forsat at fravælge revisionen af årsrapporten, og at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Skævinge, den 30/05/2013

## Direktion

Slobodan Dumitrasku  
direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har besluttet forsat at fravælge revisionen af årsrapporten, og at betingelserne herfor er opfyldt.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive rengørings virksomhed samt heraf beslægtede ydelser. Under henvisning til virksomhedens særlige konkurrence vilkår har selskabets ledelse, med henvisning til årsregnskabslovens § 32, besluttet ikke at visse nettoomsætningen, men alene regnskabsposten bruttofortjeneste.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat på kr. -19.197, og egenkapital på kr. 65.942. Ledelsen anser det opnåede resultat som mindre tilfredsstillende. For regnskabsåret 2013 forventer ledelsen et overskud.

## Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har indflydelse på bedømmelsen af den økonomiske stilling pr. 31.december 2012.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Baloos Service ApS, er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for regnskabsklasse B selskaber, og de gældende regnskabsstandarder.

### Resultatopgørelse

#### Indtægtskriterium

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt kun at offentliggøre brutto-resultatet.

#### Indtægtskriterium

Omsætningen indgår i nettoomsætningen efter faktureringsprincippet.

#### Andre driftsudgifter

Andre driftsudgifter omfatter omkostninger til det administrative personale, andre personale-udgifter, salgsfremmende udgifter, driftsmiddelomkostninger, lokaler mv.

#### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

#### Selskabsskat og eventualskat

Der er ikke indbetalt ordinær á conto skat.

Hensættelse til eventualskat er således udtryk for, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er foretaget skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der afviger fra de regnskabsmæssige, samt at der i årsregnskabet er foretaget regnskabsmæssige reservationer, der først får skattemæssig virkning på et senere tidspunkt.

Hensættelsen til eventualskat svarer til den skat, som efter gældende skattesats vil udløses, såfremt virksomhedernes aktiver realiseres til regnskabsmæssig værdi, og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.

#### Periodisering

Væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. balancedagen.

## Balance

### Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid for selskabet.

De immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede levetid således:

Afskrivnings periode Skrapværdi

Goodwill og indretning af lokaler

10 år 0 %

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 år 0 %

### Tilgodehavender

Tilgodehavender optages på baggrund af en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Gældsposter

Gældsposter optages nominel restgæld.

# Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning .....		161.879	47.680
Produktionsomkostninger .....	1	-155.173	-1.797
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>6.706</b>	<b>45.883</b>
Distributionsomkostninger .....	2	-15.586	-475
Administrationsomkostninger .....	3	-10.017	-37.755
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-18.897</b>	<b>7.653</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....	4	-300	-800
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-19.197</b>	<b>6.853</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-19.197</b>	
Skat af årets resultat .....			-1.713
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-19.197</b>	<b>5.140</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....			0
Overført resultat .....		-19.197	5.140
<b>I alt</b> .....		<b>-19.197</b>	<b>5.140</b>

# Balance 31. december 2012

## Aktiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....			47.613
Andre tilgodehavender .....		86.359	6.098
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>86.359</b>	<b>53.711</b>
Likvide beholdninger .....		5.731	39.391
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>92.090</b>	<b>93.102</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>92.090</b>	<b>93.102</b>

# Balance 31. december 2012

## Passiver

	Note	2012 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		80.000	80.000
Andre reserver .....		5.139	
Overført resultat .....		-19.197	5.139
Forslag til udbytte .....			0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>65.942</b>	<b>85.139</b>
Hensættelse til udskudt skat .....			0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>			<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		3.436	
Skyldig selskabsskat .....			1.713
Anden gæld .....		22.712	6.250
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>26.148</b>	<b>7.963</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>26.148</b>	<b>7.963</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>92.090</b>	<b>93.102</b>

# Noter

## 1. Produktionsomkostninger

Vareforbrug.....	1.430
Personale omkostninger.....	153.743

## 2. Distributionsomkostninger

Autodrift.....	12.226
Småanskaffelser.....	3.360

## 3. Administrationsomkostninger

Kontorhold.....	321
Kommunikation.....	9.296
Andre administrations udgifter.....	400

## 4. Øvrige finansielle omkostninger

Gebyrer.....	300
--------------	-----