

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

PROF: Rengøring og Skadeservice ApS

Tinghøjvej 24, 2860 Søborg

CVR-nr. 33 95 27 83

Årsrapport for 1/7 2021 - 30/6 2022

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 12/12 2022.

Dirigent
Henrik Holtz

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er rengørings- og skadeservicevirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021/2022.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2021 - 30/6 2022 for PROF: Rengøring og Skadeservice ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Søborg, den 12. december 2022

Direktion

Henrik Holtz

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i PROF: Rengøring og Skadeservice ApS

Vi har opstillet årsrapporten for PROF: Rengøring og Skadeservice ApS for regnskabsåret 2021/2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 12. december 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet, herunder fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger og autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv eventuelle feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrullet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet samt øvrige koncernforbundne selskaber.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over 5 år til scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens indeståender i pengeinstitutter, som indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrasket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1/7 2021 - 30/6 2022

Note		2021/22	2020/21
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	514.596	645.064
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-470.625	-502.135
2	Afskrivninger	0	-3.000
	Resultat før finansiering	43.971	139.929
	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	25	1.538
	Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-1.000	0
	Finansielle omkostninger	-1.843	-1.076
	Resultat før skat	41.153	140.391
3	Beregnete skatter	-9.309	-31.110
	Årets resultat	31.844	109.281
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	31.844	9.281
	Udbytte	0	100.000
		31.844	109.281

Balance pr. 30/6 2022

Note		30/6 2022	30/6 2021
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	6.000
	Materielle anlægsaktiver i alt	0	6.000
	Deposita	500	500
	Finansielle anlægsaktiver i alt	500	500
4	Anlægsaktiver i alt	500	6.500
	Debitorer	146.844	66.770
3	Udskudt skat	0	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.491	148.801
	Periodeafgrænsningsposter	13.232	7.753
	Andre tilgodehavender	100.000	119.201
	Tilgodehavender i alt	262.567	342.525
	Bankindestående	289.069	103.333
	Likvide beholdninger i alt	289.069	103.333
	Omsætningsaktiver i alt	551.636	445.858
	Aktiver i alt	552.136	452.358

Balance pr. 30/6 2022

Note	30/6 2022	30/6 2021
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	80.000	80.000
Overført til næste år	79.457	47.613
Afsat udbytte	0	100.000
Egenkapital i alt	159.457	227.613
3 Udskudt skat	0	1.320
Hensatte forpligtelser i alt	0	1.320
Kreditorer	48.413	23.746
Skyldigt sambeskatningsbidrag	10.629	28.304
Gæld til tilknyttede virksomheder	101.000	0
Anden gæld	232.637	171.375
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	392.679	223.425
Gældsforpligtelser i alt	392.679	223.425
Passiver i alt	552.136	452.358
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021/22	2020/21
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	408.015	435.895
Pensioner	52.359	52.220
Andre omkostninger til social sikring	6.537	5.584
Øvrige personaleomkostninger	3.714	8.436
	<u>470.625</u>	<u>502.135</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
 2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>3.000</u>
	<u>0</u>	<u>3.000</u>
 3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	10.629	28.304
Udskudt skat, regulering	<u>-1.320</u>	<u>2.806</u>
	<u>9.309</u>	<u>31.110</u>
 Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>1.320</u>
 4 Anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	Deposita
Anskaffelsessum pr. 1/7 2021	15.000	500
Tilgang	0	0
Afgang	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2022	<u>0</u>	<u>500</u>
 Afskrivninger pr. 1/7 2021	9.000	0
Afskrivninger i året	0	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>-9.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/6 2022	<u>0</u>	<u>0</u>
 Bogført værdi pr. 30/6 2022	<u>0</u>	<u>500</u>

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med HH Holding Vanløse ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Vollesen Holtz

Direktør

Serienummer: 5dac056c-856a-4ad1-86f0-0cb3b84b0386

IP: 83.89.xxx.xxx

2022-12-13 08:41:48 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: 6916a677-15dc-460f-bcb5-7aa600894dbb

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-12-13 09:02:59 UTC



Henrik Vollesen Holtz

Dirigent

Serienummer: 5dac056c-856a-4ad1-86f0-0cb3b84b0386

IP: 83.89.xxx.xxx

2022-12-13 09:06:25 UTC



Penneo dokumentnøgle: CM4UY-N7C3C-X06IH-X2SP3-2EE0G-6FMKU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>