

PROF: Rengøring og Skadeservice ApS

Tinghøjvej 24, 2860 Søborg

CVR-nr. 33 95 27 83

Årsrapport for 1/7 2023 - 30/6 2024

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 5/12 2024.

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 2023/2024.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2023 - 30/6 2024 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 5. december 2024

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 2023/2024 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 5. december 2024

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 regskabsposter 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 salgsmkostninger, 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 fratrukket 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.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 indestående i pengeinstitutter, og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket 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 2023 - 30/6 2024

Note		2023/24	2022/23
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	637.758	725.131
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-562.203	-536.387
2	Afskrivninger	-26.000	-23.833
	Resultat før finansiering	49.555	164.911
	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3.106	1.050
	Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-2.060	-2.126
	Finansielle omkostninger	0	-432
	Resultat før skat	50.601	163.403
3	Beregnete skatter	-11.132	-36.927
	Årets resultat	<u>39.469</u>	<u>126.476</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-60.531	26.476
	Udbytte	100.000	100.000
		<u>39.469</u>	<u>126.476</u>

Balance pr. 30/6 2024

Note		30/6 2024	30/6 2023
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>80.167</u>	<u>106.167</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>80.167</u>	<u>106.167</u>
	Deposita	<u>0</u>	<u>500</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>500</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>80.167</u>	<u>106.667</u>
	Debitorer	196.874	165.373
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	220.892	103.541
	Periodeafgrænsningsposter	14.121	13.576
	Andre tilgodehavender	<u>100.027</u>	<u>100.027</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>531.914</u>	<u>382.517</u>
	Bankindestående	<u>183.415</u>	<u>166.391</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>183.415</u>	<u>166.391</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>715.329</u>	<u>548.908</u>
	Aktiver i alt	<u><u>795.496</u></u>	<u><u>655.575</u></u>

Balance pr. 30/6 2024

Note	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
PASSIVER		
Anpartskapital	80.000	80.000
Overført til næste år	45.402	105.933
Afsat udbytte	100.000	100.000
Egenkapital i alt	<u>225.402</u>	<u>285.933</u>
3 Udskudt skat	1.549	1.907
Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.549</u>	<u>1.907</u>
5 Skyldigt sambeskatningsbidrag	11.490	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.490</u>	<u>0</u>
Kreditorer	42.771	44.037
Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	35.020
Gæld til tilknyttede virksomheder	105.080	113.755
Anden gæld	409.204	174.923
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>557.055</u>	<u>367.735</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>568.545</u>	<u>367.735</u>
Passiver i alt	<u>795.496</u>	<u>655.575</u>
6 Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	494.660	468.418
Pensioner	56.220	55.692
Andre omkostninger til social sikring	6.997	8.112
Øvrige personaleomkostninger	4.326	4.165
	<u>562.203</u>	<u>536.387</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>26.000</u>	<u>23.833</u>
	<u>26.000</u>	<u>23.833</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	11.490	35.020
Udskudt skat, regulering	-358	1.907
	<u>11.132</u>	<u>36.927</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.549</u>	<u>1.907</u>
4 Anlægsaktiver		
	Driftsmidler	Deposita
	<u>og inventar</u>	
Anskaffelsessum pr. 1/7 2023	130.000	500
Tilgang	0	0
Afgang	0	-500
Anskaffelsessum pr. 30/6 2024	<u>130.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2023	23.833	0
Afskrivninger i året	26.000	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	0	0
Afskrivninger pr. 30/6 2024	<u>49.833</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2024	<u>80.167</u>	<u>0</u>

Noter (fortsat)

5	Langfristet gæld	Restgæld	Afdrag	Langfristet	Restgæld
		ultimo	indenfor 1 år	andel	efter 5 år
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	11.490	0	11.490	0
		<u>11.490</u>	<u>0</u>	<u>11.490</u>	<u>0</u>

6 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med HH Holding Vanløse ApS som administrationselskab. 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 administrationselskabets 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

2024-12-10 05:21:16 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

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

IP: 89.23.xxx.xxx

2024-12-10 05:43:58 UTC



Henrik Vollesen Holtz

Dirigent

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

IP: 83.89.xxx.xxx

2024-12-10 10:17:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: QCZEZ-04KD6-EAHB4-F3J7J-4804J-XVWEH

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 tidsstempelt 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/validator**