

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



PROF: Rengøring og Skadeservice ApS

Tinghøjvej 24, 2860 Søborg

CVR-nr. 33 95 27 83

Årsrapport for 1/7 2020 - 30/6 2021

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/11 2021.

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 2020/2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2020 - 30/6 2021 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 4. november 2021

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 2020/2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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 4. november 2021

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mnc35884

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 fratrasket 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.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde pr. 30/6.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 1/7 2020 - 30/6 2021

Note		2020/21	2019/20
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	645.064	328.290
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	-502.135	-235.790
2	Afskrivninger	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Resultat før finansiering	139.929	89.500
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	1.538	1.711
	Finansielle omkostninger	<u>-1.076</u>	<u>-486</u>
	Resultat før skat	140.391	90.725
3	Beregnete skatter	<u>-31.110</u>	<u>-19.960</u>
	Årets resultat	<u><u>109.281</u></u>	<u><u>70.765</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	9.281	-29.235
	Udbytte	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		<u><u>109.281</u></u>	<u><u>70.765</u></u>

Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>
	Deposita	<u>500</u>	<u>500</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>500</u>	<u>500</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>6.500</u>	<u>9.500</u>
	Debitorer	66.770	101.845
3	Udskudt skat	0	1.486
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	148.801	6.571
	Periodeafgrænsningsposter	7.753	14.461
	Andre tilgodehavender	<u>119.201</u>	<u>111.446</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>342.525</u>	<u>235.809</u>
	Bankindestående	<u>103.333</u>	<u>192.062</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>103.333</u>	<u>192.062</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>445.858</u>	<u>427.871</u>
	Aktiver i alt	<u>452.358</u>	<u>437.371</u>

Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
		kr.	kr.
	PASSIVER		
	Anpartskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	47.613	38.332
	Afsat udbytte	100.000	100.000
	Egenkapital i alt	<u>227.613</u>	<u>218.332</u>
3	Udskudt skat	1.320	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.320</u>	<u>0</u>
	Kreditorer	23.746	55.389
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	28.304	19.464
	Anden gæld	171.375	144.186
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>223.425</u>	<u>219.039</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>223.425</u>	<u>219.039</u>
	Passiver i alt	<u>452.358</u>	<u>437.371</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	435.895	208.818
Pensioner	52.220	20.268
Andre omkostninger til social sikring	5.584	2.324
Øvrige personaleomkostninger	8.436	4.380
	<u>502.135</u>	<u>235.790</u>
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 <u>1</u>	 <u>1</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	28.304	19.464
Udskudt skat, regulering	<u>2.806</u>	<u>496</u>
	<u>31.110</u>	<u>19.960</u>
 Den samlede udskudte skat andrager	 <u>1.320</u>	 <u>-1.486</u>
4 Anlægsaktiver		
	Driftsmidler	
	og inventar	Deposita
Anskaffelsessum pr. 1/7 2020	15.000	500
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2021	<u>15.000</u>	<u>500</u>
 Afskrivninger pr. 1/7 2020	6.000	0
Afskrivninger i året	3.000	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/6 2021	<u>9.000</u>	<u>0</u>
 Bogført værdi pr. 30/6 2021	 <u>6.000</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.