

TEK REN SERVICE ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/03/2013

Alex Baun Klitte

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
-------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

TEK REN SERVICE ApS

Heinesgade 1

2200 København N

Telefonnummer: 35829990

Fax: 35828093

CVR-nr: 21788635

Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor

JØRNER & SCHNEIDER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vangedevej 225

2870 Dyssegård

CVR-nr: 70605112

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2012 inkl. ledelsesberetningen for Tek Ren Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 05/03/2013

Direktion

Susanne Baun Klitte

Bestyrelse

Susanne Baun Klitte

Alex Baun Klitte

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i TEK REN SERVICE ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for TEK REN SERVICE ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden det har påvirket vor konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at selskabet har tabt mere end 50% af kapitalen. Selskabets ledelse har jf. selskabsloven pligt til inden 6 måneder efter, kapitaltabet er konstateret, at redegøre for den økonomiske stilling overfor anpartshaverne og om fornødent stille forslag til foranstaltninger, der bør træffes, herunder selskabets opløsning. Vi henviser til ledelsesberetning.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Gentofte, 05/03/2013

Nils Jørner
Registreret revisor
Registreret Revisionsanpartsselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er udførelse af rengørings- og serviceopgaver.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets driftsresultat på kr. 33.575 har ikke været i den forventede størrelsesorden.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter ledelsens skøn ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2012.

Selskabet forventer en positiv udvikling for regnskabsåret 2013 således, at selskabets egenkapital vil blive reetableret indenfor en kortere periode.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen i det eksterne regnskab er opstillet artsopdelt.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Skat af årets skattepligtige indkomst beregnes med 25%.

Den udskudte skat omfatter den skattebyrde, der efter nugældende skatteregler hviler på foretagne skattemæssige merafskrivninger på anlægsaktiver. Positiv udskudt skat aktiveres under tilgodehavender.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af lineære afskrivninger over 7 år.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender, og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser som omfatter gæld til bank og leverandører samt anden gæld optages til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.283.701	1.408.070
Personaleomkostninger	1	-1.221.520	-1.304.117
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		10.549	-4.286
Resultat af ordinær primær drift		72.730	99.667
Øvrige finansielle omkostninger		-20.430	-739
Ordinært resultat før skat		52.300	98.928
Ekstraordinært resultat før skat		52.300	98.928
Skat af årets resultat	2	-18.725	-26.050
Årets resultat		33.575	72.878
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		33.575	72.878
I alt		33.575	72.878

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		404.762	3.213
Materielle anlægsaktiver i alt	3	404.762	3.213
Anlægsaktiver i alt		404.762	3.213
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		217.175	223.946
Udsudte skatteaktiver		0	5.100
Periodeafgrænsningsposter		3.233	19.600
Tilgodehavender i alt		220.408	248.646
Likvide beholdninger		109.285	118.792
Omsætningsaktiver i alt		329.693	367.438
AKTIVER I ALT		734.455	370.651

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	4	125.000	125.000
Overført resultat		-91.939	-125.514
Egenkapital i alt	5	33.061	-514
Hensættelse til udskudt skat		13.625	0
Hensatte forpligtelser i alt		13.625	0
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		340.174	75
Modtagne forudbetalinger fra kunder		148.167	161.568
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.982	15.983
Skyldig selskabsskat		0	7.850
Anden gæld		184.446	185.689
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		687.769	371.165
Gældsforpligtelser i alt		687.769	371.165
PASSIVER I ALT		734.455	370.651

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 t.kr.
Løn og gager	1.131.914	1.227
Pensionsbidrag	50.000	50
Andre omkostninger til social sikring	39.606	27
	<u>1.221.520</u>	<u>1.304</u>

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 t.kr.
Aktuel skat	0	-8
Ændring af udskudt skat	18.725	-18
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>18.725</u>	<u>-26</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler kr.
Kostpris primo	416.883
Tilgang	425.000
Afgang	-416.883
Kostpris ultimo	<u>425.000</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-413.670
Årets afskrivning	-23.451
Tilbageførsel ved afgang	416.883
Af- og nedskrivning ultimo	<u>20.238</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>404.762</u>

4. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Anpartskapitalen er fordelt på anparter à kr. 250 eller multipla heraf.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital primo	125.000
Tilgang	0
Anpartskapital ultimo	125.000

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	-125.514	0	-514
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	33.575	0	33.575
Egenkapital ultimo	125.000	-91.939	0	33.061

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 14. mar 2013.