

# **SØBORG POLERINGSSERVICE ApS**

Årsrapport  
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**07/11/2012**

---

**Vagn Jensen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

|  |   |
|--|---|
| Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance ..... | 5 |
|--|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7  |
| Resultatopgørelse .....        | 9  |
| Balance .....                  | 10 |
| Noter .....                    | 12 |

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SØBORG POLERINGSSERVICE ApS  
Nordtoftevej 10  
2860 Søborg

CVR-nr: 14636706  
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for året 2011/12.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Virksomheden er en going concern og årsregnskabet er aflagt under disse forudsætninger.

Selskabets anpartskapital er tabt og ledelsen har udarbejdet en handlingsplan for re-tablering, hvilket ledelsen mener muligt på grundlag af fremtidige overskud af den primære drift.

Ledelsen har via anpartshaver sikret, at der er den nødvendige likviditet til 31/12 2013, idet anpartshaver har underskrevet en hensigtserklæring om, at han personligt vil sørge for den nødvendige likviditet, hvormed selskabet er en going concern.

Ledelsen fravælger revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 7. november 2012.

Direktion:

Vagn Jensen

3. Generalforsamlingens godkendelse.

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. november 2012.

dirigent

Vagn Jensen

Bagsværd, den 07/11/2012

**Direktion**

Vagn Jensen

# Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

## Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Assistanceerklæring.

Til anpartshaverne i Søborg Poleringservice ApS.

Baseret på oplysninger fra selskabets ledelse har vi i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav i henhold til dansk revisorlovgivning om assistance med regnskabsopstilling, opstillet årsrapport pr. 30. juni 2012.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten, og udtrykker derfor ingen grad af sikkerhed derom.

Bagsværd, den 7. november 2012.

Dansk Consult Revision  
registrerede revisorer

Søren Lund  
registreret revisor

Bagsværd, 07/11/2012

Søren Lund  
Registret Revisor  
Dansk Consult Revision

# Ledelsesberetning

## Årsrapporten:

De nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultatet af selskabets virksomhed, i det forløbne år, fremgår af denne beretning, regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noterne.

## Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er drift af vinduespolering og rengøring.

## Årsregnskabet:

Udvikling i regnskabsåret 2011/12:

Forventningerne til indtjeningen blev ikke indfriet.

Der er fra balancedagen til ledelsens underskriftsdato ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Den forventede udvikling i 2012/13:

Ledelsen forventer en tilsvarende indtjening og at året vil ende med et positivt resultat.

## Ejerforhold og bestemmende indflydelse:

Anpartshaver og direktør er:

Vagn Jensen  
Nordtoftevej 10  
2860 Søborg

Anpartshaver er eneejer og har bestemmende indflydelse på selskabet.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens hovedprincipper for regnskabsklasse B og er aflagt efter samme regnskabspraksis som det foregående år.

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske beløb vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning måles aktiver og passiver til kostpris og der tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der forekommer, inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes og faktureres, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjenesten

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug og fremmed assistance, der er modregnet i nettoomsætningen, afholdes for at opnå nettoomsætningen.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager, ATP og sociale ydelser samt personaleomkostninger.

## Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter annoncering samt salgs- og reklamematerialer og auto-drift.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af selskabet, herunder telefon, regnskabsassistance, kontorholdsomkostninger m.v.

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter.

### Skat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, som indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen med den del, såfremt den er væsentlig, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af væsentlige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudt skatteforpligtelse eller som et nettoaktiv.

## Balancen

### Aktiver:

Personvogn, driftsmateriel og inventar samt goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger, samt eventuel regnskabsmæssig opskrivning til værdi i handel ogandel.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Ved foretagne afskrivninger sker det baseret på aktivernes forventede brugstider. Personvogn afskrives årligt til forventet handelspris.

Aktiver med en kostpris under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostning i resultat-opgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnes under aktiver omfattende afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår målt i kostpriser eller under passiver vedrørende udgifter der vedrører regnskabsåret.

#### Andre finansielle forpligtelser og gældsposter

Anden finansiell gæld eller forpligtelse indregnes til nominel kostpris.

# Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

|   | Note     | 2011/12<br>kr. |
|---|----------|----------------|
| Nettoomsætning .....  | <b>1</b> | 238.143        |
| Eksterne omkostninger .....   |          | -112.617       |
| <b>Bruttoresultat .....</b>   |          | <b>125.526</b> |
| Personaleomkostninger .....   | <b>2</b> | -130.089       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ..... |          | -14.481        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>                           |          | <b>-19.044</b> |
| Andre finansielle omkostninger .....                                    |          | -5.625         |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>                                 |          | <b>-24.669</b> |
| <b>Ekstraordinært resultat før skat .....</b>                           |          | <b>-24.669</b> |
| Skat af årets resultat .....  |          | 6.350          |
| <b>Årets resultat .....</b>   |          | <b>-18.319</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |          |                |
| Overført resultat .....   |          | -18.319        |
| <b>I alt .....</b>  |          | <b>-18.319</b> |

# Balance 30. juni 2012

## Aktiver

|   | Note     | 2011/12<br>kr. |
|---|----------|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 419.940        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>3</b> | <b>419.940</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>419.940</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 15.450         |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |          | 793            |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>16.243</b>  |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 101.816        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>118.059</b> |
| <b>AKTIVER I ALT .....</b>                        |          | <b>537.999</b> |

# Balance 30. juni 2012

## Passiver

|   | Note | 2011/12<br>kr. |
|---|------|----------------|
| Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) ..... |      | 125.000        |
| Overført resultat .....   |      | -128.131       |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                                      |      | <b>-3.131</b>  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                      |      | 14.582         |
| Anden gæld .....  |      | 32.358         |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....                         |      | 494.190        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                  |      | <b>541.130</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>                               |      | <b>541.130</b> |
| <b>PASSIVER I ALT .....</b>   |      | <b>537.999</b> |

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Note 1 Bruttoresultat.

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 har selskabet af konkurrence-mæssige hensyn valgt kun at vise bruttofortjenesten.

## 2. Personaleomkostninger

Note 2 Personaleudgifter.

Gennemsnitligt antal ansatte medarbejdere: 1 person.

-

---

---

---

**3. Materielle anlægsaktiver i alt**

|                                     | <b>Personvogn</b> | . |
|-------------------------------------|-------------------|---|
|                                     | <b>kr.</b>        | . |
| Kostpris primo                      | 537015            |   |
| Tilgang                             | 434421            |   |
| Afgang                              | -537015           |   |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>434421</b>     |   |
| Opskrivninger primo                 | 0                 |   |
| Årets opskrivning                   | 0                 |   |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b>0</b>          |   |
| Af- og nedskrivning primo           | -337015           |   |
| Årets afskrivning                   | -14481            |   |
| Tilbageførsel ved afgang            | 337015            |   |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>-14481</b>     |   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>419940</b>     |   |

#### 4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

2011/12 2010/11

Note 4 Selskabskapital.

125 stk. anparter á kr. 1.000    125.000    125.000

Note 5 Udskudt skat.

Udskudt skat hviler på følgende poster:

Personvogn og goodwill med fradrag af skattemæssigt underskud.

Note 6 Langfristede gældsforpligtelser.

Efter mere end 5 år forfalder:

Ingen del af gælden.

Note 7 Pantsætninger.

Ingen pantsætning.

Note 8 Andre forpligtelser.

Der er ingen kautions- og eventualforpligtelser.

Selskabet har ikke udover hvad der fremgår af foranstående regnskab med tilhørende noter påtaget sig anden gæld eller forpligtelser.

Der verserer ingen retssager mod selskabet og det er ikke bekendt, at der skulle være sager mod selskabet i den nærmeste fremtid.

**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 12. nov 2012.