

# **SØBORG POLERINGSSERVICE ApS**

Nordtoftevej 10  
2860 Søborg

Årsrapport  
1. juli 2014 - 30. juni 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**30/11/2015**

**Vagn Jensen**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 14636706  
Regnskabsår: 01/07/2014 - 30/06/2015

**Revisor** City Revision A/S Godk. Revisorer  
Søborg Hovedgade 94  
Søborg  
DK Danmark

CVR-nr: 37048755  
P-enhed: 1020687815

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for året 2014/15.

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.

Ledelsen har såvel for regnskabsåret 2014/15 som for 2015/16 fravalgt revision, idet ledelsen erklærer, at forudsætningerne for fravalg fortsat er tilstede.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Søborg, den 30/11/2015

## Direktion

Vagn Jensen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

I det omfang forudsætningerne er tilstede fravælges revision for det kommende år.

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Søborg Poleringservice ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Søborg Poleringservice ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og no-ter.

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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Søborg, 30/11/2015

Søren Lund  
Registreret Revisor  
City Revision A/S Godk. Revisorer

# 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 2014/15:

Forventningerne til indtjeningen blev indfriet.

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

Virksomheden er en going concern og årsregnskabet er aflagt under disse forudsætninger, idet ledelsen indestår for betaling af kreditorer i den rækkefølge de forfalder. Herudover idestår ledelsen for, at selskabets likviditet de første 12 måneder er tilstede.

### Den forventede udvikling i 2015/16:

Ledelsen forventer at foretage en solvent likvidation i løbet af året. Virksomhedens ejer har et tilgodehavende, hvilket der foretages tilbagetrædelse for, i relation til de øvrige kreditorer.

### Ejerforhold og bestemmende indflydelse:

Anpartshaver og direktør er:

Vagn Jensen  
Nordtoftevej 10  
2860 Søborg

Anpartshaver er ene-ejer 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 års-regn-skabslovens hovedprincipper for regnskabsklasse F 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

Bruttofortjenesten omfatter nettoomsætning, vareforbrug og fremmedassistance samt eksterne omkostninger.

### Nettoomsætningen

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

Vareforbrug og fremmed assistance afholdes for at opnå nettoomsætningen.

### Eksterne omkostninger

### Salgsomkostninger

Salgsomkostninger omfatter annoncering samt salgs- og reklamematerialer og autodrift.

### Administrationsomkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager, ATP og sociale ydelser samt personaleomkostninger.

### **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. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer 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 amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel kostpris.



# Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning .....	1	197.929	232.642
Eksterne omkostninger .....		-127.777	-147.143
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>70.152</b>	<b>85.499</b>
Personaleomkostninger .....		0	-84.398
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....			0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>70.152</b>	<b>1.101</b>
Andre finansielle omkostninger .....		-6.233	-4.959
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>63.919</b>	<b>-3.858</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>63.919</b>	<b>-3.858</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		63.919	-3.858
<b>I alt .....</b>		<b>63.919</b>	<b>-3.858</b>

# Balance 30. juni 2015

## Aktiver

	Note	2014/15	2013/14
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....			0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>			<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>			<b>0</b>
Andre tilgodehavender .....		0	600
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>600</b>
Likvide beholdninger .....		1.350	91.832
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.350</b>	<b>92.432</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.350</b>	<b>92.432</b>

# Balance 30. juni 2015

## Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	125.000	125.000
Overført resultat .....		-123.735	-187.654
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>1.265</b>	<b>-62.654</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	22.243
Anden gæld .....		0	27.793
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		85	105.050
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>85</b>	<b>155.086</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>85</b>	<b>155.086</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.350</b>	<b>92.432</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

Under henvisning til Årsregnskabslovens § 32 har selskabet af konkurrencemæssige hensyn valgt kun at vise bruttoresultatet

## 2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapitalen primo.	125000
Tilgang	0
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>125000</b>

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

### Personaleudgifter

Der har i gennemsnit været ansat 1 person

### Kautionsforpligtelser og pantsætninger

Der er ingen kautionsforpligtelser eller andre pantsætninger udover dem, som er beskrevet i ovenstående regnskab.