

NØRREBRO RENGØRINGSSERVICE ApS

Årsrapport

1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2013

Palle Sarakezi

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NØRREBRO RENGØRINGSSERVICE ApS
Marielundvej 32C
2730 Herlev

CVR-nr: 13839786
Regnskabsår: 01/07/2012 - 30/06/2013

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for NØRREBRO RENGØRINGSSERVICE APS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet har på den ordinære generalforsamling for 2011/2012 fravalgt revision. Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse for revisionspligten. Fravalg gælder også for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 30/11/2013

Direktion

Palle Sarakezi
Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten 2012/2013 for NØRREBRO RENGØRINGSSERVICE APS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra klasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er en sammensætning, ændring i lagre af færdigvarer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Maskiner samt andre anlæg, driftsmaterial og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil tidspunkt, hvor aktivitet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar	4/5 år
Bil	5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og omkostninger.

Andre Tilgodehavender

Som følge af en skattesag, har selskabets nuværende ledelse valgt at nulstille selskabets tilgodehavende indtil afgørelse foreligger i den omhandlende skattesag.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte af aktivitet, henholdsvis afvikling og forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelse over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bruttoresultat		7.766.996	12.429.196
Personaleomkostninger	1	-9.893.334	-10.260.048
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-174.219	-111.175
Resultat af ordinær primær drift		-2.300.557	1.939.042
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-26.643	-20.094
Ordinært resultat før skat		-2.327.200	1.918.948
Ekstraordinært resultat før skat		-2.327.200	1.918.948
Skat af årets resultat		0	-495.133
Årets resultat		-2.327.200	1.423.815
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.327.200	1.423.815
I alt		-2.327.200	1.423.815

Balance 30. juni 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		760.576	525.029
Materielle anlægsaktiver i alt		760.576	525.029
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		182.000	182.000
Deposita		79.561	77.021
Finansielle anlægsaktiver i alt		261.561	259.021
Anlægsaktiver i alt		1.022.137	672.875
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.927.027	1.932.836
Andre tilgodehavender		0	4.004.567
Periodeafgrænsningsposter		111.550	59.041
Tilgodehavender i alt		2.038.577	5.996.444
Likvide beholdninger		31.311	999.357
Omsætningsaktiver i alt		2.069.888	6.995.801
AKTIVER I ALT		3.092.025	7.668.676

Balance 30. juni 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.402.261	3.729.461
Egenkapital i alt		1.527.261	3.854.461
Hensættelse til udskudt skat		16.685	16.685
Hensatte forpligtelser i alt		16.685	16.685
Gæld til realkreditinstitutter		0	45.445
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	45.445
Gæld til realkreditinstitutter		401.112	48.000
Gæld til banker		87.748	64.424
Leverandører af varer og tjenesteydelser		204.774	212.904
Skyldig selskabsskat		338.000	617.350
Anden gæld		516.445	2.795.354
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	14.053
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.548.079	3.752.085
Gældsforpligtelser i alt		1.548.079	3.797.530
PASSIVER I ALT		3.092.025	7.668.676

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Løn og gager	9.227.213	9.582.901
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	666.121	677.147
	<u>9.893.334</u>	<u>10.260.048</u>

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er udstedt pant i nogle af selskabets biler for i alt kr. 408.633.

3. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Det er af selskabet oplyst, at selskabet ikke har nogen pensions-, garanti- og andre forpligtelser udover det i regnskabet oplyste.