

*Renfa Service Aps
Valseholmen 7
2650 Hvidovre*

CVR-nr: 18 00 21 08

*ÅRSRAPPORT
1. oktober 2015 - 30. september 2016*

(22. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18. 12. 2016

Rene Famme

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Renfa Service Aps.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 18. december 2016

Direktion

Rene Famme

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Renfa Service Aps

Vi har opstillet årsregnskabet for Renfa Service Aps for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og danske revisors Etiske 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Valby, den 18. december 2016

LB Revision
v/Lene Eiberg Becker

LB Revision
v/Lene Eiberg Becker
CVR-nr.: 14047107

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Renfa Service Aps
Valseholmen 7
2650 Hvidovre

Telefon: 36 49 13 13
E-mail: renfa@mail.dk

CVR-nr.: 18 00 21 08
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Kundenr.: 6052

Revisor

LB Revision
v/Lene Eiberg Becker
Clara Pontoppidans Vej 6 4. th
2500 Valby

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
18. december 2016 kl. 14.00
på revisors adresse

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, service og produktionsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Renfa Service Aps for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	177.764	144.086
2 Personaleomkostninger	-193.106	-193.877
DRIFTSRESULTAT	-15.342	-49.791
Indtægter af andre kapitalandele mv.	0	705
3 Andre finansielle omkostninger	-3.747	-1.134
RESULTAT FØR SKAT	-19.089	-50.220
4 Skat af årets resultat	-3.430	0
ÅRETS RESULTAT	-22.519	-50.220
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-22.519	-50.220
DISPONERET I ALT	-22.519	-50.220

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
6 Deposita.....	29.321	29.321
Finansielle anlægsaktiver	29.321	29.321
ANLÆGSAKTIVER	29.321	29.321
7 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	153.248	148.443
Varebeholdninger	153.248	148.443
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	65.712	37.311
Selskabsskat	0	2.000
Tilgodehavender	65.712	39.311
9 Likvide beholdninger	316.697	334.867
OMSÆTNINGSAKTIVER	535.657	522.621
AKTIVER	564.978	551.942

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat	-16.343	6.176
10 EGENKAPITAL	183.657	206.176
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser	-4.762	5.782
12 Anden gæld	25.730	24.583
13 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	360.353	315.401
Kortfristede gældsforpligtelser	381.321	345.766
GÆLDSFORPLIGTELSER	381.321	345.766
 PASSIVER	564.978	551.942

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Selskabets hovedaktivitet		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	188.878	188.920
Andre omkostninger til social sikring	4.228	4.957
Personaleomkostninger i alt	193.106	193.877
3 Andre finansielle omkostninger		
Gebyrer mv.....	3.770	1.134
Renter af restskat, selskaber	-23	0
Andre finansielle omkostninger i alt.....	3.747	1.134
4 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	3.430	0
Skat af årets resultat i alt.....	3.430	0
5 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....		660.905
Kostpris 30. september 2016		660.905
Af-/nedskrivninger, primo.....		-660.905
Af-/nedskrivninger 30. september 2016		-660.905
Materielle anlægsaktiver i alt.....		0

NOTER

		Deposita
6 Andre finansielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....		29.321
Kostpris 30. september 2016		29.321
Andre finansielle anlægsaktiver i alt		29.321
	2016	2015
7 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer	143.018	137.013
Reserve dele	10.230	11.430
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt	153.248	148.443
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	65.712	37.311
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....	65.712	37.311
9 Likvide beholdninger		
Kasse	0	19.762
Pengeinstitutter.....	316.697	315.105
Likvide beholdninger i alt.....	316.697	334.867

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
10 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	200.000	0	200.000
Overført resultat	6.176	-22.519	-16.343
	<u>206.176</u>	<u>-22.519</u>	<u>183.657</u>
		2016	2015
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af varer		15.238	29.212
Udskudt skat.....		-20.000	-23.430
		<u>-4.762</u>	<u>5.782</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....			
12 Anden gæld			
Moms og afgifter.....		15.380	12.420
Skyldig A-skat.....		8.748	9.002
Skyldig ATP.....		-749	810
Skyldigt AM-bidrag		2.351	2.351
		<u>25.730</u>	<u>24.583</u>
Anden gæld i alt.....			
13 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse			
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver		360.353	315.401
		<u>360.353</u>	<u>315.401</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....			