



Ri
Magnoliavej 12A
5250 Odense
P: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
W: www.ri.dk

Cleansafe A/S

Årsrapport for 2020/21

Lindvedvej 71
5260 Odense S
CVR-nr. 26 39 94 67

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. januar 2022

Michael Ulrik Svendsen
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	15
Balance 30. september	16
Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021	19
Egenkapitalopgørelse	18
Noter	20



Selskabsoplysninger

Selskabet	Cleansafe A/S Lindvedvej 71 5260 Odense S
	Telefon: 70 20 70 00
	E-mail: info@cleansafe.dk
	Hjemmeside: www.cleansafe.dk
	CVR-nr.: 26 39 94 67
	Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021
	Stiftet: 21. december 2001
	Hjemsted: Odense
Bestyrelse	Michael Ulrik Svendsen, formand Kim Petersen Søren Kristian Stampe
Direktion	Michael Valling Elmhoff
Revision	Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Magnoliavej 12A 5250 Odense



Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Cleansafe A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense S, den 21. januar 2022

Direktion

Michael Valling Elmhoff

Bestyrelse

Michael Ulrik Svendsen
formand

Kim Petersen

Søren Kristian Stampe



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Cleansafe A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Cleansafe A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 21. januar 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Jbachim Munch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne42244



Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	15.072	12.615	10.208	11.006	10.347
Resultat før finansielle poster	4.408	2.789	-4.079	1.843	1.604
Resultat af finansielle poster	-221	-278	-151	-11	-38
Årets resultat	3.305	1.992	-3.303	1.427	1.217
Balance					
Balancesum	29.358	31.920	21.931	14.633	15.028
Investering i materielle anlægsaktiver	-389	-770	-992	-32	-190
Egenkapital	5.129	2.156	164	6.692	5.874
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	92	18.532	0	0	0
- investeringsaktivitet	-389	-770	0	0	0
- finansieringsaktivitet	-2.556	509	0	0	0
Årets forskydning i likvider	-2.853	18.271	0	0	0
Antal medarbejdere	174	167	141	114	122
Nøgletal					
Afkastningsgrad	14,4%	10,4%	-22,3%	12,4%	10,7%
Soliditetsgrad	17,5%	6,8%	0,7%	45,7%	39,1%
Forrentning af egenkapital	90,7%	171,7%	-96,4%	22,7%	23,1%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Der har ikke været krav om pengestrømsopgørelse for regnskabsårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19, hvorfor hovedtal for pengestrømsopgørelse ikke indgår.



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten i Cleansafe er rengøring inden for levnedsmiddelindustrien og industriområdet. Cleansafe fokuserer på at være en strategisk samarbejdspartner for kunder i levnedsmiddelindustrien med fælles fokus på mest mulig produktionstid, optimal hygiejne samt minimal miljøbelastning og resourceforbrug.

Derudover har Cleansafe aktiviteter indenfor rådgivning og undervisning omkring hygiejneområdet samt salg af rengøringsmidler.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlig usikkerhed, der har påvirket indregningen eller målingen i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Vi har i løbet af regnskabsåret brugt meget tid og mange ledelsesmæssige ressourcer på at imødekomme de ændrede kundekrav Covid-19 pandemien forårsagede og styre virksomheden på den bedst mulige måde under de meget usikre og usædvanlige omstændigheder.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på t.kr. 3.305, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på t.kr. 5.129.

Vi er vækstet med ca. 7,5% i omsætning fra 2019/2020, hvilket hovedsageligt skyldes en stor aktivitet i salgsorganisationen med en god tilgang af nye væsentlige kunder og kontrakter samt høj grad af fastholdelse af eksisterende kunder og kontrakter.

Resultatet udviser et overskud på t.kr. 3.305 (t.kr. 1.992 i 2019/2020).

Den positive udvikling i overskuddet skyldes vækst i forretningen samt løbende tilpasninger af omkostninger. Vi har ikke modtaget særskilt Covid-19 kompensation, men vi har været hjulpet økonomisk ved dækning af sygedagpenge fra dag 1 ved Covid-19 sygdom i en periode. Generelt har vi haft stor stabilitet og lav sygdom i alle medarbejdergrupper.

Som følge af Covid-19, herunder et fald i opgaver, budgetteres der med en mindre reduceret omsætning på 5-10% i 2021/22. Den nedadgående omsætning forventes imødekommet via effektiviseringer, hvorfor der forventes et positivt resultat før skat på kr. 3,5 - 4 mio.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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



Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Cleansafe har kort vej fra beslutning til handling og er parat til at ekspandere i hele Danmark, når der åbner sig nye muligheder for rengøring indenfor levnedsmiddelindustrien i små som store virksomheder. Cleansafe er understøttet af en velfungerende salgsorganisation og vækster støt med løbende tilgang af mindre og mellemstore levnedsmiddelproducerende virksomheder. Lønomsætningerne udgør langt størstedelen af omkostningerne og stram styring samt tæt opfølgning er afgørende for løbende forbedring af margin. For at øge dette fokus omstrukturerede Cleansafe i 2021 driftsorganisationen og tilførte yderligere ledelsesmæssige ressourcer på driftschefniveau.

Cleansafe vil som altid fokusere på at levere aftalte ydelser og sikre løbende forbedringer i et tæt samarbejde med sine kunder. Cleansafe har en organisation, der er driftsmæssig stærk og klar til yderligere vækst.

Virksomhedens viden ressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening

Selskabets specialviden er med baggrund i et veltilrettelagt og dokumenteret uddannelsessystem forankret ned gennem organisationen til formandsniveau. Cleansafe er derfor ikke i besiddelse af særlige vidensressourcer, der vil skade daglig drift, hvis disse forlader virksomheden.

Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion mv.

Cleansafe ønsker at påvirke miljøet mindst muligt negativt. Det gøres bl.a. gennem træning og uddannelse af medarbejdere og kunder samt generelt ved:

- Brug af så lidt kemi og så skånsom kemi, som muligt.
- Konkrete tiltag hos hver enkelt kunde til aktivt at reducere vand- og energiforbrug.
- Korrekt dosering af kemi sikres med titrering af alle lavtryksanlæg 4 gange årligt.
- I videst mulig omfang levering af kemi i genbrugsmateriale.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden

Selskabet har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cleansafe A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i t.kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indregning og måling af virksomhedssammenslutninger

Ved køb af nye virksomheder, hvor selskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. Den tilkøbte virksomheds identificerede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, hvis de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere erhvervede kapitalandele, og på den anden side dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives lineært i resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid.



Anvendt regnskabspraksis

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Ved overtagelsen henføres goodwill til den pengestrømsfrembringende enhed, der efterfølgende danner grundlag for nedskrivningstest.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, produktionsomkostninger, distributionsomkostninger samt andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer, færdigvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Omfatter kostprisen for årets udførte arbejder. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, løn og gager til medarbejdere i produktionen, vedligeholdelse, leasing og afskrivninger på produktionsanlæg samt administration og ledelse af de enkelte pladser.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.



Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Goodwill afskrives over den økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaring og vurdering inden for branchen. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der er estimeret til 7 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om en virksomhed med gode loyale kunder, hvor der vurderes et langsigtet indtjeningspotentiale. Ud fra dette samt et indgående kendskab til branchen vurderer ledelsen, at en 7-årig afskrivningshorisont er passende.

Materielle anlægsaktiver

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

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg og maskiner	3-8 år	1-98 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	88 %
It-udstyr	3-5 år	42-97 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle- og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.



Anvendt regnskabspraksis

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger omfatter handelsvarer som måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante driftsposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.



Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$



Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
Bruttofortjeneste		15.072	12.615
Administrationsomkostninger		<u>-10.664</u>	<u>-9.826</u>
Resultat af ordinær primær drift		4.408	2.789
Finansielle indtægter		0	27
Finansielle omkostninger	1	<u>-221</u>	<u>-305</u>
Resultat før skat		4.187	2.511
Skat af årets resultat	2	<u>-882</u>	<u>-519</u>
Årets resultat		<u>3.305</u>	<u>1.992</u>
Resultatdisponering	3		



Balance 30. september

	Note	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
Aktiver			
Goodwill		2.513	3.092
Immaterielle anlægsaktiver	4	2.513	3.092
Produktionsanlæg og maskiner		879	1.033
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		6	0
Indretning af lejede lokaler		27	34
Materielle anlægsaktiver	5	912	1.067
Anlægsaktiver i alt		3.425	4.159
Færdigvarer og handelsvarer		473	410
Varebeholdninger		473	410
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.666	14.323
Andre tilgodehavender		92	162
Udskudt skatteaktiv	6	106	391
Selskabsskat		60	60
Periodeafgrænsningsposter	7	175	201
Tilgodehavender		16.099	15.137
Likvide beholdninger		9.361	12.214
Omsætningsaktiver i alt		25.933	27.761
Aktiver i alt		29.358	31.920



Balance 30. september

	Note	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		550	550
Overført resultat		4.579	1.274
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	332
Egenkapital		5.129	2.156
Anden gæld		7.505	7.592
Selskabsdeltagere og ledelse		1.016	3.240
Langfristede gældsforpligtelser	8	8.521	10.832
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.592	1.669
Selskabsskat		369	0
Anden gæld		13.747	17.263
Kortfristede gældsforpligtelser		15.708	18.932
Gældsforpligtelser i alt		24.229	29.764
Passiver i alt		29.358	31.920
Medarbejderforhold	9		
Eventualforpligtelser	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		



Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u> <u>for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2020	550	1.274	332	2.156
Betalt ordinært udbytte	0	0	-332	-332
Årets resultat	0	3.305	0	3.305
Egenkapital 30. september 2021	550	4.579	0	5.129



Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2020 - 30. september 2021

	Note	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
Årets resultat		3.305	1.992
Reguleringer		2.227	1.960
Ændring i driftskapital		-4.990	14.918
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		542	18.870
Andre finansielle indtægter		0	27
Finansielle omkostninger		-221	-305
Pengestrømme fra ordinær drift		321	18.592
Betalt selskabsskat		-229	-60
Pengestrømme fra driftsaktivitet		92	18.532
Køb af materielle anlægsaktiver		-389	-770
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-389	-770
Selskabsdeltagere og ledelse		-2.224	509
Betalt udbytte		-332	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-2.556	509
Ændring i likvider		-2.853	18.271
Likvide beholdninger		12.214	0
Kassekredit		0	-6.057
Likvider 1. oktober 2020		12.214	-6.057
Likvider 30. september 2021		9.361	12.214
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		9.361	12.214
Likvider 30. september 2021		9.361	12.214



Noter

	2020/21	2019/20
	t.kr.	t.kr.
1 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	140	240
Andre finansielle omkostninger	81	65
	<u>221</u>	<u>305</u>
	2020/21	2019/20
	t.kr.	t.kr.
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	597	0
Årets udskudte skat	285	519
	<u>882</u>	<u>519</u>
	2020/21	2019/20
	t.kr.	t.kr.
3 Resultatdisponering		
Foreslået udbytte	0	332
Overført resultat	3.305	1.660
	<u>3.305</u>	<u>1.992</u>
4 Immaterielle anlægsaktiver		
		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. oktober 2020		4.059
Kostpris 30. september 2021		4.059
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2020		966
Årets afskrivninger		580
Af- og nedskrivninger 30. september 2021		1.546
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021		<u>2.513</u>



Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af leje- de lokaler
Kostpris 1. oktober 2020	4.320	121	36
Tilgang i årets løb	389	0	0
Afgang i årets løb	-321	-63	0
Kostpris 30. september 2021	<u>4.388</u>	<u>58</u>	<u>36</u>
Ned- og afskrivninger 1. oktober 2020	3.300	108	2
Årets afskrivninger	449	7	7
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-240	-63	0
Ned- og afskrivninger 30. september 2021	<u>3.509</u>	<u>52</u>	<u>9</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021	<u>879</u>	<u>6</u>	<u>27</u>

	2020/ 21 t.kr.	2019/ 20 t.kr.
6 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2020	391	910
Årets udskudte skat	<u>-285</u>	<u>-519</u>
Hensættelse til udskudt skat 30. september 2021	<u>106</u>	<u>391</u>
Udskudt skatteaktiv		
Opgjort skatteaktiv	<u>106</u>	<u>391</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>106</u>	<u>391</u>



Noter

7 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer og kontingenter.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
Selskabsdeltagere og ledelse		
Mellem 1 og 5 år	1.016	3.240
Langfristet del	1.016	3.240
Kortfristet del	0	0
	1.016	3.240
Anden gæld		
Efter 5 år	7.316	7.409
Mellem 1 og 5 år	189	183
Langfristet del	7.505	7.592
Inden for et år	87	82
Øvrig kortfristet anden gæld	13.660	17.181
Kortfristet del	13.747	17.263
	21.252	24.855



Noter

	2020/21 t.kr.	2019/20 t.kr.
9 Medarbejderforhold		
Lønninger	80.702	74.741
Pensioner	6.388	5.876
Andre omkostninger til social sikring	1.302	1.183
Andre personaleomkostninger	349	171
	<u>88.741</u>	<u>81.971</u>
Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:		
Produktionsomkostninger	83.147	76.809
Administrationsomkostninger	5.594	5.162
	<u>88.741</u>	<u>81.971</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>174</u>	<u>167</u>

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B, stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

10 Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingaftaler med en restforpligtelse på ca. t.kr. 751 pr. 30. september 2021. Aftalerne udløber i perioden 31/1 2022 - 31/7 2024. Næste års forventede leasingydelse udgør ca. t.kr. 457.

Selskabet har indgået låneaftale af produktionsudstyr for en værdi af ca. t.kr. 796 uden vederlag. Selskabet skal forsikre og vedligeholde udstyret. Produktionsudstyret skal tilbageleveres, hvis indkøbsaftalen med leverandøren ophører.

Selskabet har indgået huslejekontrakter, hvor opsigelsesperioden udgør 6 måneder. Den samlede huslejeoplystelse pr. 30. september 2021 udgør ca. t.kr. 130.



Noter

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Kronjylland har selskabet givet pant for t.kr. 7.000 i nuværende og fremtidige erhvervelser af simple fordringer hidrørende fra salg, varelager, goodwill, driftsinventar og driftsmateriel efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant). Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30/9 2021 t.kr. 19.563.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Kristian Stampe

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Cleansafe A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-267945101539

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-01-24 08:21:03 UTC

NEM ID 

Michael Valling Elmhoff

Direktør

På vegne af: Cleansafe A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-103857973008

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-01-26 16:12:00 UTC

NEM ID 

Michael Ulrik Svendsen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Cleansafe A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-246042583814

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-01-26 16:38:21 UTC

NEM ID 

Kim Horn Glargaard Petersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Cleansafe A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-248240360013

IP: 87.56.xxx.xxx

2022-01-26 17:09:47 UTC

NEM ID 

Joachim Bardrum Munch

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselsk...

Serienummer: PID:9208-2002-2-351643193930

IP: 82.134.xxx.xxx

2022-01-26 18:34:33 UTC

NEM ID 

Michael Ulrik Svendsen

Dirigent

På vegne af: Cleansafe A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-246042583814

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-01-28 11:12:59 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KS4F2-WZ6KC-5TH1M-3HTMD-15MDN-CC5Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>