

## CleanCliniC ApS

Strandvejen 6

4040 Jyllinge

CVR-nr. 29690545

## Årsrapport 2018/19

13. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 30. december 2019

---

Niels Martin Lundemann  
Dirigent  
(Urevideret)

## CleanCliniC ApS

### Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

## CleanCliniC ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	CleanCliniC ApS Strandvejen 6 4040 Jyllinge
CVR-nr.	29690545
Stiftelsesdato	17. juli 2006
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. juli 2018 - 30. juni 2019
<b>Direktion</b>	Niels Martin Lundemann, Direktør
<b>Revisor</b>	GV Revision registreret revisionsfirma Rugkærgårdsvej 20 2630 Taastrup CVR-nr.: 25122402
<b>Pengeinstitut</b>	Danske Bank A/S

## **CleanCliniC ApS**

### **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for CleanCliniC ApS.

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. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 30. december 2019

#### **Direktion**

Niels Martin Lundemann  
Direktør

## **CleanCliniC ApS**

### **Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab**

#### **Til den daglige ledelse i CleanCliniC ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for CleanCliniC ApS for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 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 opstilling 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.

Taastrup, den 30. december 2019

#### **GV Revision**

**registreret revisionsfirma**

CVR-nr. 25122402

Glenn B. Vestergaard  
Registreret revisor FSR, HD  
mne1392

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 udviser et resultat på kr. 91.434, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på kr. 336.345, og en egenkapital på kr. 127.157.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for CleanCliniC ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Skatteværdien af skattemæssige underskud aktiveres ikke.



## **CleanCliniC ApS**

### **Anvendt regnskabspraksis**

#### **Balancen**

##### **Varebeholdninger**

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

##### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger.

##### **Egenkapital**

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

##### **Udbytte**

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

##### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

##### **Anden gæld**

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## CleanCliniC ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>119.594</b>	<b>-23.394</b>
Personaleomkostninger	1	-2.100	-17.000
<b>Driftsresultat</b>		<b>117.494</b>	<b>-40.394</b>
Finansielle omkostninger		-124	-675
<b>Resultat før skat</b>		<b>117.370</b>	<b>-41.069</b>
Skat af årets resultat		-25.936	8.776
<b>Årets resultat</b>		<b>91.434</b>	<b>-32.293</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		91.434	-32.293
<b>Resultatdisponering</b>		<b>91.434</b>	<b>-32.293</b>

## CleanCliniC ApS

### Balance 30. juni

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Aktiver</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		10.626	21.252
<b>Varebeholdninger</b>		<b>10.626</b>	<b>21.252</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		127.238	5.339
Udsudte skatteaktiver		0	8.776
Tilgodehavende selskabsskat		8.000	4.000
Andre tilgodehavender		34.777	32.198
<b>Tilgodehavender</b>		<b>170.015</b>	<b>50.313</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>155.704</b>	<b>115.792</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>336.345</b>	<b>187.357</b>
<b>Aktiver</b>		<b>336.345</b>	<b>187.357</b>

## CleanCliniC ApS

### Balance 30. juni

	Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		2.157	-89.277
<b>Egenkapital</b>	2	<u>127.157</u>	<u>35.723</u>
Selskabsskat		17.160	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>17.160</u>	<u>0</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.489	1.489
Leverandører af varer og tjenesteydelser		144.000	124.000
Selskabsskat		0	2.932
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		46.539	23.213
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>192.028</u>	<u>151.634</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<u>209.188</u>	<u>151.634</u>
<b>Passiver</b>		<u>336.345</u>	<u>187.357</u>
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	3		

**Noter**

	<b>2018/19</b>	<b>2017/18</b>
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger	2.100	17.000
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>17.000</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1

**2. Egenkapitalopgørelse**

	<b>Virksomheds kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital primo	125.000	-89.277	35.723
Forslag til årets resultatdisponering		91.434	91.434
	<b>125.000</b>	<b>2.157</b>	<b>127.157</b>

Selskabskapitalen består af kapitalandele af nom. kr. 1. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.