

GV Revision

registreret revisionsfirma
Rugkærgårdsvej 20
2630 Taastrup

CleanCliniC ApS

Strandvejen 6
4040 Jyllinge

Årsrapport for 2015/16

10. regnskabsår

CVR-nr. 29690545

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 15. december 2016

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

Virksomheden	CleanCliniC ApS Strandvejen 6 4040 Jyllinge
CVR-nr.	29690545
Stiftelsesdato	17. juli 2006
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Niels Martin Lundemann, Direktør
Revisor	GV Revision registreret revisionsfirma Rugkærgårdsvej 20 2630 Taastrup CVR-nr.: 25122402
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Centrumgaden 6 2750 Ballerup

CleanCliniC ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 15. december 2016

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 2015 - 30. juni 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 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 15. december 2016

GV Revision
registreret revisionsfirma

Glenn B. Vestergaard
Registreret revisor FSR, HD

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. 25.233, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 204.183, og en egenkapital på kr. 40.875.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin anpartskapital og er omfattet af selskabslovens § 119 om kapitaltab.

Ledelsen har tiltro til, at selskabet vil kunne opretholde positiv indtjening og i løbet af nogle år retablere kapitalen med positiv indtjening, og de vurderer, at selskabet kan opnå de nødvendige finansielle tilsagn fra leverandører og kreditgivere. Såfremt selskabet må indstille driften, vil aktivernes værdi være mindre, end de er optaget til i årsrapporten under forudsætning om fortsat drift. Ændringerne i værdierne kan være væsentlige.

Der henvises til note 3.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for CleanCliniC ApS for 2015/16 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 danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. 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 i resultatopgørelsen alle 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Nettoomsætning

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 vedrørende salg, lokaler og administration.

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, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Igangværende arbejde opgøres til kostpris med tillæg af en forventet avance.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres 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.

CleanCliniC ApS

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		24.439	404.772
Personaleomkostninger	1	28.924	-208.564
Driftsresultat		53.363	196.208
Finansielle indtægter		6	0
Finansielle omkostninger		-19.835	-16.264
Resultat før skat		33.534	179.944
Skat af årets resultat		-9.988	-42.464
Andre skatter		1.687	0
Årets resultat		25.233	137.480
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		25.233	137.480
		25.233	137.480

CleanCliniC ApS

Balance 30. juni

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Aktiver i virksomheden			
Råvarer og hjælpematerialer		33.682	42.640
Varebeholdninger		33.682	42.640
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		62.449	19.179
Andre tilgodehavender		93.040	56.469
Tilgodehavender		155.489	75.648
Likvide beholdninger		15.012	376.916
Omsætningsaktiver		204.183	495.204
Aktiver		204.183	495.204

CleanCliniC ApS

Balance 30. juni

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-84.125	-109.358
Egenkapital	2	<u>40.875</u>	<u>15.642</u>
Selskabsskat		9.988	42.464
Langfristede gældsforpligtelser		<u>9.988</u>	<u>42.464</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		80.432	52.856
Selskabsskat		42.464	2.250
Anden gæld		28.701	85.035
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		1.723	296.957
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>153.320</u>	<u>437.098</u>
Gældsforpligtelser		<u>163.308</u>	<u>479.562</u>
Passiver		<u>204.183</u>	<u>495.204</u>
Usikkerhed om going concern	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personalemkostninger		
Lønninger	-27.844	207.484
Pensioner	-1.080	1.080
Personalemkostninger i alt	-28.924	208.564
Gennemsnitligt antal beskæftigede	0	1

2. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	125.000	-109.358	15.642
Forslag til årets resultatdisponering		25.233	25.233
	125.000	-84.125	40.875

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

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Usikkerhed om going concern

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2015/16 udviser et resultat på kr. 25.233, selskabets balance pr. 30-06-2016 udviser en balancesum på kr. 204.183, og en egenkapital på kr.40.875.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin anpartskapital og er omfattet af selskabslovens § 119 om kapitaltab.

Ledelsen forventer, at selskabets kapital kan reetableres ved positiv indtjening indenfor de kommende år.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.