

CLEANMAC.DK ApS

Bakkegårdsvej 202
3050 Humlebæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/05/2017

Hans Mougaard
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CLEANMAC.DK ApS
Bakkegårdsvej 202
3050 Humlebæk
Telefonnummer: 40984446
Fax: 70254447
CVR-nr: 30088727
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Bank
3400 Hillerød

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for CleanMac.dk ApS.

Den anvendte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling:

, den

Direktion

Jean-Paul Damsgaard

Bestyrelse

Jean-Paul Damsgaard

Linda Jeanne Leth Damsgaard

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets ledelse kan erklære at betingelserne for at udelade revision er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i CleanMac. DK ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for ApS for regnskabsåret 1/1 – 31/12 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet og skattemæssige specifikationer i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede efter årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Viborg,

Hans Mougaard
Registreret Revisor
Revisionselskabet Mougaard ApS
CVR: 21849588

Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabet driver et "supply-house" inden for salg og levering af rengøringsmidler samt handel og service i øvrigt.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke forekommet hændelser i perioden efter regnskabsårets afslutning og indtil regnskabsafslutningen, som væsentligt forrykker vurderingen af selskabets forhold.

Forventet udvikling:

Det forventes at selskabets fremtidige ordinære indtjening vil være stigende, og at resultatet for næste år vil udvise et pænt overskud.

Ejerforhold:

Jean-Paul Damsgaard Andersen ejer samtlige anparter.

Resultatanvendelse:

	2016	2015	
ÅRETS RESULTAT.....	-25.613	1	
Der foreslås anvendt således:			
Udbytte.....	0	0	
Overført til næste år.....	-25.613	1	ALT
.....	-25.613	1	

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

GENERELT

Årsregnskabet for CleanMac.dk ApS er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendt regnskabspraksis. I det efterfølgende er de væsentligste regnskabs- og vurderingsprincipper omtalt.

Den anvendte praksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indtjening og måling:

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

I balancen indregnes aktiver, 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 som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Skattemæssige forhold:

Skatten af årets indkomst er afsat med 22% af årets skattepligtige indkomst.

Udskudte skatter afsættes med 22% af indregnede merværdier i forhold til de skattemæssige saldo værdier.

Skattemæssigt aktiv:

Der er optaget 22% af selskabets skattemæssige underskud som skattemæssigt aktiv.

Herudover påhviler der ikke selskabet yderligere skatter.

Den aktuelle danske selskabsskat beregnes med den aktuelle skattesats.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat med tillæg, regulering af tidligere års skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE:

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjenesten omfatter selskabets omsætning efter fradrag af vareforbrug og fremmed arbejde. Alle poster måles til dagspriser.

Afskrivninger:

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede levetid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:

Driftsmateriel og inventar – herunder selskabets automobil. Brugstid - 20 år
Svarende til 5 %.

EDB anlæg – 5 år – 20 %

Småanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster:

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCE:**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under bruttoavancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		-309.345	-256.692
Bruttoresultat		265.629	322.530
Personaleomkostninger	1	-298.062	-318.947
Resultat af ordinær primær drift		-32.433	3.583
Øvrige finansielle omkostninger		-429	-937
Ordinært resultat før skat		-32.862	2.646
Skat af årets resultat		7.249	-1.556
Årets resultat		-25.613	1.090
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-25.613	1.090
I alt		-25.613	1.090

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		182.302	181.464
Varebeholdninger i alt		182.302	181.464
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		21.767	80.483
Andre tilgodehavender	2	8.894	
Tilgodehavender i alt		30.661	80.483
Likvide beholdninger		14.727	71.948
Omsætningsaktiver i alt		227.690	333.895
Aktiver i alt		227.690	333.895

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		2.992	1.902
Overført resultat		-25.613	1.090
Egenkapital i alt		102.379	127.992
Leverandører af varer og tjenesteydelser			1.840
Skyldig selskabsskat			799
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	125.311	203.264
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		125.311	205.903
Gældsforpligtelser i alt		125.311	205.903
Passiver i alt		227.690	333.895

Noter

1. Personaleomkostninger

	kr.
Udbetalt løn	230.734
Telefon	0
Rejsegodtgørelse	59.087
Befodring	0
Atp mv.	4.106
Personaleomkostninger	4.135
I ALT	298.062

2. Andre tilgodehavender

	kr.
Skateaktiv	6.894
Selskabsskat	2.000
	8.894

3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	kr.
Lån DSK Aps	10.709
Skyldig a-skat	7.352
Moms	72.649
Mellemregningskonto m/JPDA	34.601
I ALT	125.311