

CLEANMAC.DK ApS

Bakkegårdsvej 202
3050 Humlebæk

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

24/05/2018

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
---------------	----

Pengestrøm	12
------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CLEANMAC.DK ApS
Bakkegårdsvej 202
3050 Humlebæk
Telefonnummer: 40984446
Fax: 70254447
CVR-nr: 30088727
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Danske Bank
3400 Hillerød

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 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 2017 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 Mougard , mne6255
Registreret Revisor
Revisionselskabet Mougard 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:

	2017	2016
ÅRETS RESULTAT.....	-43.965	-26

Der foreslås anvendt således:

Udbytte.....	0	0
Overført til næste år.....	-43.965	-26
ALT.....	-43.965	-26

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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Eksterne omkostninger		-361.941	-309.345
Bruttoresultat		259.689	265.629
Personaleomkostninger	1	-315.082	-298.062
Resultat af ordinær primær drift		-55.393	-32.433
Øvrige finansielle omkostninger		-760	-429
Ordinært resultat før skat		-56.153	-32.862
Skat af årets resultat		12.188	7.249
Årets resultat		-43.965	-25.613
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-43.965	-25.613
I alt		-43.965	-25.613

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		63.109	182.302
Varebeholdninger i alt		63.109	182.302
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.394	21.767
Andre tilgodehavender	2	21.080	8.894
Tilgodehavender i alt		31.474	30.661
Likvide beholdninger		85.431	14.727
Omsætningsaktiver i alt		180.014	227.690
Aktiver i alt		180.014	227.690

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		-22.621	2.992
Overført resultat		-43.965	-25.613
Egenkapital i alt		58.414	102.379
Leverandører af varer og tjenesteydelser		471	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	3	121.129	125.311
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		121.600	125.311
Gældsforpligtelser i alt		121.600	125.311
Passiver i alt		180.014	227.690

Pengestrøm

	2017	2016
	kr.	kr.
Årets resultat		25.613
Reguleringer		
Ændring i driftskapital		
Likvide beholdninger (primo)		71.948
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>		
Likvide beholdninger (ultimo)		14.727

Noter

1. Personaleomkostninger

	kr.
Udbetalt løn	240.111
Telefon	-2.475
Rejsegodtgørelse	68.087
Atp mv.	5.839
Personaleomkostninger	3.520
I ALT	315.082

2. Andre tilgodehavender

	kr.
Skateaktiv	19.080
Selskabsskat	2.000
	21.080

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

	kr.
Skyldig a-skat	9.578
Moms	89.189
Atp	1.040
Mellemregningskonto m/JPDA	21.322
I ALT	121.129

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller bankgarantier.