

CLEANSTEP ApS

Følager 2
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

11/05/2017

Ibrahim Topcu
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 7 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CLEANSTEP ApS
Følager 2
2500 Valby

Telefonnummer: 40150229

CVR-nr: 30912403
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Cleanstep 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 30/04/2017

Direktion

Ibrahim Topcu

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er samtidig besluttet, at selskabet ikke ønsker at få revideret sin årsrapport for 2017. Betingelserne herfor er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive handel.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling er som forventet, og anses for tilfredsstillende. Årets resultat er negativt påvirket af opstart af øgede lagerfaciliteter samt ny forretning.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Selskabet forventer et positivt resultat i 2017.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32, valgt kun at vise selskabets bruttofortjeneste.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med, at levering finder sted.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver er baseret over et skøn over de enkelte aktivgruppers brugstider, og beregnes lineært. Brugstiderne udgør maksimalt:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Tekniske anlæg og maskiner 5 år

Nyanskaffelser under kr. 12.900 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den skat, som kan henføres til årets resultat uanset tidspunkt for skatternes betaling, samt eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter.

Hensættelse til udskudt skat svarer til den skat, som efter gældende skattesats (22%) vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 2.571.121 | 3.000.207 |
| Personaleomkostninger | 1 | -2.069.315 | -1.794.189 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -74.322 | -53.647 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 427.484 | 1.152.371 |
| Andre finansielle indtægter | | 806 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -13.639 | -25.549 |
| Ordinært resultat før skat | | 414.651 | 1.126.822 |
| Skat af årets resultat | 3 | -103.289 | -273.577 |
| Årets resultat | | 311.362 | 853.245 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 103.400 | 101.200 |
| Overført resultat | | 207.962 | 752.045 |
| I alt | | 311.362 | 853.245 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | | 42.724 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 92.303 | 123.950 |
| Indretning af lejede lokaler | | 148.800 | 98.000 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 283.827 | 221.950 |
| Anlægsaktiver i alt | | 283.827 | 221.950 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 1.718.479 | 1.233.229 |
| Forudbetalinger for varer | | 84.993 | 52.787 |
| Varebeholdninger i alt | | 1.803.472 | 1.286.016 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 885.619 | 701.553 |
| Udskudte skatteaktiver | | 7.722 | 11.022 |
| Andre tilgodehavender | | 154.750 | 225.000 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 5 | 14.005 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 27.159 | 27.159 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.089.255 | 964.734 |
| Likvide beholdninger | | 349.711 | 499.513 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.242.438 | 2.750.263 |
| Aktiver i alt | | 3.526.265 | 2.972.213 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 1.456.587 | 1.248.625 |
| Forslag til udbytte | | 103.400 | 101.200 |
| Egenkapital i alt | | 1.684.987 | 1.474.825 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 0 | 298.416 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 0 | 298.416 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.080.928 | 224.206 |
| Skyldig selskabsskat | | 55.990 | 249.329 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 704.360 | 641.652 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 0 | 83.785 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.841.278 | 1.198.972 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.841.278 | 1.497.388 |
| Passiver i alt | | 3.526.265 | 2.972.213 |

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Registreret kapital mv. | Overført resultat | Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | I alt |
|---------------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Egenkapital, primo | 125.000 | 1.248.625 | 101.200 | 1.474.825 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 | -101.200 | -101.200 |
| Årets resultat | 0 | 207.962 | 103.400 | 311.362 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | 1.456.587 | 103.400 | 1.684.987 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | -2.023.813 | -1.746.913 |
| Pensionsbidrag | -21.396 | -17.820 |
| Andre omkostninger til social sikring | -24.106 | -29.456 |
| | <u>-2.069.315</u> | <u>-1.794.189</u> |

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| Indretning lejede lokaler | -37.200 | -22.000 |
| Produktionsanlæg og maskiner | -5.475 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | -31.647 | -31.647 |
| Tab ved salg af materielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| | <u>-74.322</u> | <u>-53.647</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | -99.990 | -273.329 |
| Ændring af udskudt skat | -3.300 | -273 |
| Regulering vedrørende tidligere år | 1 | 25 |
| | <u>-103.289</u> | <u>-273.577</u> |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Produktions- anlæg og driftsmateriel maskiner | Andre anlæg, og driftsmateriel og inventar | Indretning lejede lokaler |
|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| | kr. | kr. | kr. |
| Kostpris primo | 0 | 158.234 | 120.000 |
| Tilgang | 48.199 | 0 | 88.00 |
| Afgang | 0 | 0 | 0 |
| Kostpris ultimo | 48.199 | 158.234 | 208.000 |
| Opskrivninger primo | 0 | 0 | 0 |
| Årets opskrivning | 0 | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivning primo | 0 | -34.284 | -22.000 |
| Årets afskrivning | -5.475 | -31.647 | -37.200 |
| Tilbageførsel ved afgang | 0 | | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -5.475 | -65.931 | -69.200 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 42.714 | 92.303 | 148.800 |

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Saldo primo | -896 | 0 |
| Årets hævning, brutto | 37.856 | 0 |
| Årets indsætning, brutto | -23.241 | 0 |
| Årets rente | 286 | 0 |
| | 14.005 | 0 |

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager er indfriet ved underskrift af årsrapporten.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har leaset driftsmidler med en restløbetid på op til 32 måneder. Den samlede leasingforpligtelse udgør 373 TDKK.

Selskabet har endvidere to huslejeforpligtelser. Lejemålet kan opsiges med maksimalt 27 måneders varsel. Huslejeforpligtelsen udgør 901 TDKK.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter tkr. 0 er der tinglyst skadesløsbrev tkr. 600.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Ibrahim Topcu, Lerklinten 18, 4220 Korsør.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Ingen