

Danclean Holding ApS

Langelinie 44

8464 Galten

CVR-nummer 31497590

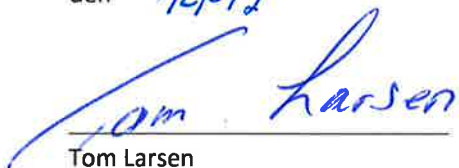
Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

den

7/4-12



Tom Larsen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegning og erklæring | |
| Ledespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Aktiver | 7 |
| Passiver | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Danclean Holding ApS
Langelinie 44
8464 Galten

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Telefon: | 2773 7484 |
| E-mail: | tomlarsen@danclean.com |
| Hjemstedskommune: | Skanderborg |
| CVR-nummer: | 31497590 |
| Regnskabsperiode: | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |

Direktion

Tom Larsen

Pengeinstitut

Jyske Bank

Revisor

Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab
Tomsagervej 2
8230 Åbyhøj

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Danclean Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Det er min 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.

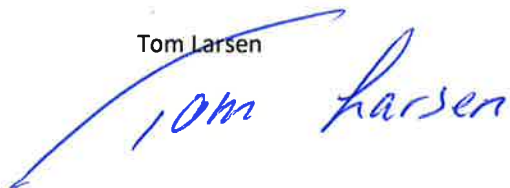
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Galten, 6. marts 2017

Direktionen:

Tom Larsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Danclean Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Danclean Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse 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 opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Åbyhøj, 6. marts 2017

Dansk Revision Århus

godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671



Claus Guldborg Nyvold
registreret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at eje aktier og anparter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for delvis tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

| | | 2016 | 2015 |
|--|--|----------------|------------|
| Note | Resultatopgørelse | DKK | 1.000 DKK |
| Perioden 1. januar - 31. december | | | |
| | Bruttofortjeneste | -10.043 | -9 |
| 1 | Personaleomkostninger | 0 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster | -10.043 | -9 |
| | Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 83.871 | 363 |
| 2 | Finansielle indtægter | 50.532 | 52 |
| | Finansielle omkostninger | -74.027 | -87 |
| | Resultat før skat | 50.333 | 318 |
| | Skat af årets resultat | 6.611 | 0 |
| | Årets resultat | 56.944 | 318 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| | Årets henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 84.679 | 402 |
| | Overført resultat | -27.735 | -84 |
| | Resultatdisponering i alt | 56.944 | 318 |

| Note | Balance | 2016 DKK | 2015 1.000 DKK |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| 3 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 2.009.712 | 1.925 |
| | Finansielle anlægsaktiver | 2.009.712 | 1.925 |
| | Anlægsaktiver i alt | 2.009.712 | 1.925 |
| | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.711.256 | 1.769 |
| | Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder | 5.544 | 81 |
| | Tilgodehavende skat | 58.000 | 0 |
| | Tilgodehavender | 1.774.800 | 1.850 |
| | Likvide beholdninger | 63.345 | 43 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 1.838.145 | 1.893 |
| | Aktiver i alt | 3.847.857 | 3.818 |

| Note | Balance | 2016 DKK | 2015 1.000 DKK |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| Passiver pr. 31. december | | | |
| | Virksomhedskapital | 125.000 | 125 |
| 4 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 1.505.601 | 1.421 |
| | Overført resultat | 789.453 | 817 |
| 5 | Egenkapital i alt | 2.420.054 | 2.363 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8.400 | 8 |
| | Selskabsskat til tilknyttede virksomheder | 5.544 | 81 |
| | Selskabsskat | 0 | 41 |
| | Anden gæld | 1.413.859 | 1.325 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 1.427.803 | 1.455 |
| | Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 1.427.803 | 1.455 |
| | Passiver i alt | 3.847.857 | 3.818 |
| 6 | Eventualforpligtelser | | |
| 7 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

| Noter | 2016 | 2015 | | | |
|----------|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | DKK | 1.000 DKK | | | |
| 1 | Personaleomkostninger | | | | |
| | Gennemsnitlige antal beskæftigede | | | | |
| | 1 | 1 | | | |
| 2 | Finansielle indtægter | | | | |
| | Renteindtægt, tilknyttede virk | 19.985 | 21 | | |
| | Renteindt. Danclean Ejnd. | 30.547 | 31 | | |
| | Andre finansielle indtægter | 0 | 0 | | |
| | Finansielle indtægter i alt | 50.532 | 52 | | |
| 3 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | | | |
| | Kostpris 1. januar | 504.111 | 504 | | |
| | Kostpris 31. december | 504.111 | 504 | | |
| | Værdireguleringer 1. januar | 1.420.922 | 1.063 | | |
| | Årets resultatandel | 83.871 | 363 | | |
| | Øvrige egenkapitalbevægelser | 808 | -4 | | |
| | Værdireguleringer 31. december | 1.505.601 | 1.421 | | |
| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt | 2.009.712 | 1.925 | | |
| 4 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | | | |
| | Datterselskabsreserver, primo | 1.420.922 | 1.018 | | |
| | Årets henlæggelse til reserve (via resultatdisponering) | 84.679 | 402 | | |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i alt | 1.505.601 | 1.421 | | |
| 5 | Egenkapital | Virksomhedskapital | Reserver for nettoopskrivninger | Overført resultat | I alt |
| | | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK |
| | Saldo primo | 125 | 1.421 | 817 | 2.363 |
| | Årets resultat | 0 | 85 | -28 | 57 |
| | Egenkapital ultimo | 125 | 1.506 | 789 | 2.420 |

| | 2016 | 2015 |
|--------------|------|-----------|
| Noter | DKK | 1.000 DKK |

Virksomhedskapitalen er sammensat af anparter á DKK 1.000 eller multipla heraf.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne Danclean ApS og Danclean Ejendomme ApS. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med Danclean ApS og Danclean Ejendomme ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 5 pr. 31. december 2016. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Jyske Bank stillet overfor DanClean Ejendomme ApS.

Selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Jyske Bank stillet overfor Danclean ApS..

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Resultat fra tilknyttede virksomheder

Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.

Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v."

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter indestående i pengeinstitut.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.