

Årsrapport for 2016

01.01.16 - 31.12.16
(6. regnskabsår)

Cleanrooms ApS

Finlandsgade 10
4690 Haslev

CVR-nr. 33 76 16 19

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juni 2017.

Dirigent: _____

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Cleanrooms ApS .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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.

Haslev, den 12. juni 2017.

Direktion

Allan Due Mortensen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisionspåtegning

Til den daglige ledelse i Cleanrooms ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Cleanrooms ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 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 revisorerets 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 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.

Greve, den 12. juni 2017

BGR
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR 36909935

Steen Fugmann
Registreret Revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Cleanrooms ApS
Finlandsgade 10
4690 Haslev

Telefon: 20770444
E-mail: cleanrooms@mail.dk

CVR-nr.: 33 76 16 19
Stiftet: 14. juni 2011
Hjemstedskommune: Faxe
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Allan Due Mortensen

Revisor

BGR
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Korskildelund 4, 1.th.
2670 Greve

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter drift af rengøringsvirksomhed, primært med salg af rengøringsprodukter- og maskiner, herunder totalløsninger inden for rengøring.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer at opnå et forbedret resultat næste regnskabsår.

Usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed i forbindelse med indregningen og måling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Cleanrooms ApS for 2016 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

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 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 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Handelsvirksomhed

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning og vareforbrug.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokale og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter vedrører renteindtægter og rykkergebyrer.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger vedrører renteudgifter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 %.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

		Restværdi
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år	0
Indretning lejede lokaler	4 år	0

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes 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 gælds metode af alle 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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	tkr.
Bruttofortjeneste		1.127.136	928
Personaleomkostninger	1	1.040.331	712
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		<u>134.981</u>	<u>131</u>
Ordinært resultat før finansielle poster		-48.176	85
Andre finansielle indtægter		149	0
Andre finansielle omkostninger		<u>4.291</u>	<u>8</u>
Resultat før skat		-52.319	77
Skat af årets resultat	2	<u>-11.639</u>	<u>21</u>
Årets resultat		<u>-40.680</u>	<u>56</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		195.371	140
Årets resultat		<u>-40.680</u>	<u>56</u>
Til disposition		<u>154.691</u>	<u>195</u>
Overført til næste år		<u>154.691</u>	<u>195</u>
Disponeret i alt		<u>154.691</u>	<u>195</u>

Balance 31. december

	Note	2016	2015
		kr.	tkr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler		17.244	28
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		388.570	329
Materielle anlægsaktiver i alt		405.814	357
Finansielle anlægsaktiver			
Deposita		36.000	36
Finansielle anlægsaktiver i alt		36.000	36
Anlægsaktiver i alt		441.814	393
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		473.500	400
Varebeholdninger i alt		473.500	400
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		192.851	133
Udskudt skatteaktiv		162	0
Andre tilgodehavender		52.379	61
Tilgodehavender i alt		245.392	194
Likvide beholdninger		91.753	53
Omsætningsaktiver i alt		810.646	647
Aktiver i alt		1.252.460	1.040

Balance 31. december

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	tkr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		80.000	80
Overført resultat		154.691	195
Egenkapital i alt	3	<u>234.691</u>	<u>275</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelse til udskudt skat		0	11
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>11</u>
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		896.399	614
Selskabsskat		-6.000	-2
Anden gæld		127.369	141
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.017.768</u>	<u>753</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.017.768</u>	<u>753</u>
Passiver i alt		<u>1.252.460</u>	<u>1.040</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2016 kr.	2015 tkr.
	Løn, gager og vederlag	947.648	643
	Pensioner	54.000	35
	Andre udgifter til social sikring	38.683	34
	Personaleomkostninger i alt	1.040.331	712

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 3,53, sidste år 1,67.

2	Skat af årets resultat	2016 kr.	2015 tkr.
	Skat af årets resultat	0	6
	Udskudt skat af årets resultat	-11.639	15
	Skat af årets resultat i alt	-11.639	21

3	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	195.371	275.371
	Årets resultat	0	-40.680	-40.680
	Saldo ultimo	80.000	154.691	234.691

4 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.