

Teen Clean ApS

Lærkebakken 1
3460 Birkerød

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/11/2017

Anders Sandfuss Christensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Teen Clean ApS

Lærkebakken 1

3460 Birkerød

Telefonnummer: 60616058

CVR-nr: 34219486

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport 2016/2017 for Schoolsontherun ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen erklærer, at krav til fravalg af revision er opfyldt.

Birkerød, den 20/11/2017

Direktion

Anders Sandfuss Christensen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed forbundet med motions-, uddannelses- og konkurrenceaktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet har i regnskabsåret 2016/17 realiseret en bruttofortjeneste på tkr. 820 mod tkr. 950 året før.

Årets resultat før skat udgør tkr. 98 mod tkr. 172 året før.

Årets resultat efter skat udgør tkr. 74 mod tkr. 133 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 390

Afgivelse af særlige oplysninger for registrerede socialøkonomiske virksomheder:

Selskabet er registreret som en "Registreret socialøkonomisk virksomhed". I den anledning afgives de særlige oplysninger, der kræves afgivet efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, § 8.

Det samlede vederlag til ledelse:

Det samlede vederlag til medlemmer af ledelsen (direktionen), der samtidig er virksomhedens ejer og stifter, udgør for regnskabsåret tkr. 517. Der er ikke sket særskilt aflønning til ledelsen (direktionen) for sin funktion som ledelse.

Aftaler med nærstående parter:

Der foreligger ikke aftaler med nærstående parter udover aftale om vederlaget, der er beskrevet i foregående afsnit.

Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue:

Selskabets ledelse vil ikke gøre brug af muligheden for at foretage udlodning for regnskabsåret.

Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål:

Virksomheden arbejder for at motivere unge til at dyrke mere motion og bidrager derved til folkesundheden. Dette gør den ved at tilbyde dagsordensættende og unikke motionsevents, der på en professionel måde skaber motivation blandt unge for at være mere idrætsaktive. Initiativerne er rettet mod unge, herunder de ca. 25% af en ungdomsårgang, der frafalder idrætsdeltagelse i ungdomsårene.

Samtidig arbejder virksomheden på at skabe attraktive uddannelser. Dette gør den ved at tilbyde arrangementer, som bidrager til et godt og socialt studiemiljø på fx erhvervsskoler, produktionsskoler, sosuskoler og universiteter. I disse arrangementer inddrages og udvikles elevernes faglige kompetencer.

Arrangementerne er samtidig med til at markedsføre og brande uddannelsesinstitutionerne overfor kommende elever.

Hvordan er virksomheden uafhængig af det offentlige

Selskabet er uafhængig af det offentlige, idet det offentlige ingen indflydelse har på selskabets drift og ledelse.

Virksomheden har indtægter fra både private virksomheder og selvejende institutioner.

Selskabet har i årets løb modtaget forskellige tilskud fra offentlige myndigheder mv. Disse tilskud har ikke påvirket selskabets uafhængighed og strategier.

Hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke

Vi inddrager vores sponsorer, de deltagende uddannelsesinstitutioner, de involverede kommuner og de

involverede foreninger i både produktudvikling og afholdelse af arrangementerne.

Parterne inddrages og høres jævnligt, ligesom vi løbende lader vores brugere evaluere vores produkter, som i vid udstrækning tilrettes parternes behov og ønsker.

De ressourcer vi etablerer gennem vores samarbejdsaftaler, sørger vi for kommer elever, lærere og ledere på de involverede skoler til gode.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven sammendraget visse poster i regnskabsposten Bruttofortjeneste.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkel regnskabspost herunder.

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle omsætningsaktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen:

Bruttofortjeneste:

Posten "Bruttofortjeneste" omfatter regnskabsposterne "Nettoomsætning", "Vareforbrug/fremmed arbejde", "Andre driftsindtægter" og "Andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at ydelserne leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Vareforbrug/fremmede arbejde

Vareforbrug/fremmed arbejde omfatter direkte omkostninger til vareforbrug og fremmed arbejde, der relaterer sig til årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 22 %. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen medtages under finansielle poster.

Udskudt skat hensættes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Regulering af udskudt skat er medtaget i resultatopgørelsen under "Skat af årets resultat".

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

Balancen:

Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på aktivernes forventede levetid, og der er i al væsentlighed anvendt følgende forventede brugstider ved beregningen af afskrivningerne:

Driftsmateriel og inventar 3 år

Driftsmateriel og inventar med en anskaffelsessum under kr. 13.200 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Udgifter til edb-programmer (software) under kr. 13.200 samt udgifter til udvikling, tilretning mv. af edb-systemer udgiftsføres i det år, hvor udgiften er afholdt.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle og finansielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver:

Depositum måles til kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		861.296	949.628
Bruttoresultat		861.296	945.628
Personaleomkostninger	1	-754.569	-765.885
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-8.775	-10.239
Resultat af ordinær primær drift		97.952	173.504
Andre finansielle indtægter		0	17
Øvrige finansielle omkostninger		0	-1.895
Ordinært resultat før skat		97.952	171.626
Skat af årets resultat		-24.266	-39.078
Årets resultat		73.686	132.548
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		73.686	132.548
I alt		73.686	132.548

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	8.775
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0	8.775
Deposita		6.795	6.795
Finansielle anlægsaktiver i alt		6.795	6.795
Anlægsaktiver i alt		6.795	15.570
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.328	3.328
Andre tilgodehavender	3	30.896	40.262
Tilgodehavender i alt		34.224	0
Likvide beholdninger		494.273	401.473
Omsætningsaktiver i alt		528.497	457.920
Aktiver i alt		535.292	460.633

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		310.211	239.184
Egenkapital i alt		390.211	319.184
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	20.700
Skyldig selskabsskat		25.266	35.078
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	54.086	88.330
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		65.729	65.729
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		145.081	144.108
Gældsforpligtelser i alt		145.081	460.633
Passiver i alt		535.292	460.633

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	236.525	316.525
Årets resultat		73.686	73.686
Egenkapital, ultimo	80.000	310.211	390.211

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
Løn og gager	637.720	663
Pensionsbidrag	91.800	86
Andre Omkostninger til social sikring	7.275	7
Øvrige personale omkostninger	17.774	10
	754.569	766

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmateriel og inventar.
	kr.
Kostpris primo	42.712
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	42.712
Af- og nedskrivning primo	(39.937)
Årets afskrivning	(8.775)
Af- og nedskrivning ultimo	42.712
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

3. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender:

Tilgodehavende moms, primo	40.262
Modtaget fra Skat	-15.804
Udgående (salg) moms	-144.068
Indgående (køb) moms	49.910
Betalt moms	100.596
Tilgodehavende moms ultimo	30.896

4. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**Anden Gæld**

Skyldig A-skat	41.499,00
Skyldig ATP	1.294
Skyldige feriepenge & SH	650
Skyldig AM-bidrag	10.643

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016/17	2015/16
Antal ansatte, primo	3	3
Gennemsnitligt antal ansatte	3	3
Antal ansatte, ultimo	2	3