

CLINICLEAN.DK IVS

Østervej 7, st
4960 Holeby

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/09/2017

Dorthe Paepke Hornbæk Nielsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CLINICLEAN.DK IVS

Østervej 7, st

4960 Holeby

CVR-nr: 35852506

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for Cliniclean.dk IVS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er på den ordinære generalforsamling besluttet, at årsrapporten for kommende år ikke skal revideres.

Årsrapporten instilles til geeralforsamlingens godkendelse.

Holeby, den 26/09/2017

Direktion

Dorthe Paepke Hornbæk Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet er Rengøring

Usikkerhed ved indregning

ingen

Usædvanlige forhold

Ingen

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets udvikling er som ledelsen havde forventet.

Betydningsfulde hændelser

Selskabet forventer drift i efterfølgende periode.

Revision

Selskabet har fravalgt revision, og opfylder betingelserne herfor.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie:

Som indtægtskriterie er anvendt kasseapparat og fakturering.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger indeholder de direkte omkostninger vedrørende arbejdsopgavernes udførelse, herunder vareforbrug, af- og nedskrivninger, samt personaleomkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne udgifter

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

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og evt. godgørelse under a'contoskatteordningen.

Skatter:

I resultatopgørelsen er udgifter ført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering for årets ændringer i hensættelser til udskudt sakt samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

I Balancen er den beregnet skat af årets skattepligtige indkomst indregnet som gæld, medens den beregnet udskudte skat er indregnet under hensatte forpligtelser.

Den udskudte skat er beregnet med 25% på grundlag af forskellen på regnskabsmæssig- og skattemæssige værdi af driftmidler mv.

Balance

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Der foretages liniær afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid.

Driftmidler og inventar 5 år
Ombygning af lokaler 5 år
Goodwill 7 år

Afskrivninger på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Småanskaffelser under 12.500 udgiftføres i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftmidler og inventar bogføres under afskrivninger.

Tilgodehavende:

Tilgodehavende for salg optages til norminel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til tag opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavende.

Gældsforpligtigelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforhold.

Forslag til udbytte:

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som forpligtelser

....

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		19.323	13.886
Eksterne omkostninger		-24.324	-12.376
Bruttoresultat		-5.001	1.510
Resultat af ordinær primær drift		-5.001	1.510
Andre finansielle indtægter		12	4
Ordinært resultat før skat		-4.989	1.514
Skat af årets resultat			-308
Årets resultat		-4.989	1.206
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-4.989	1.206
I alt		-4.989	1.206

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			4.432
Tilgodehavender i alt			4.432
Likvide beholdninger		14.744	16.214
Omsætningsaktiver i alt		14.744	20.646
Aktiver i alt		14.744	20.646

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		1	5.001
Andre reserver		6.209	
Overført resultat		-4.989	1.209
Egenkapital i alt		1.221	6.210
Skyldig selskabsskat			308
Langfristede gældsforpligtelser i alt			308
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		13.523	14.128
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		13.523	14.128
Gældsforpligtelser i alt		13.523	14.436
Passiver i alt		14.744	20.646