

CLENAID IVS

Vejsgårdparken 86
4241 Vemmelev

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/05/2017

Noel Sarup Birkholm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CLEANAID IVS
Vejsgårdparken 86
4241 Vemmelev

e-mailadresse: noel@cleanaid.dk

CVR-nr: 36197927

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for CleanAid IVS.

Årsrapporten, er aflagt 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 - 31. december 2016.

Selskabet har fravalgt revision. Selskabet opfylder fortsat betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vemmelev, den 19/05/2017

Direktion

Noel Sarup Birkholm

Marc Sarup Birkholm

Bestyrelse

Noel Sarup Birkholm

Claus Nielsen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets primære aktivitet er rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør underskud på 112 tkr.

Hele selskabskapitalen er tabt. Anpartskapitalen forventes reetableret ved tilførsel af kapital fra kapitalejere.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidig økonomisk fordel vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration lokaler m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger, tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat og udskudt skat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.

Balance

Anlægsaktiver:

Afskrivningerne måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, hvilke er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid. Følgende afskrivningssatser er anvendt:
Automobiler m.v. 20% p. a. restværdi 44 tkr.

Småanskaffelser på indtil 12.900 kr. pr. enhed eller med indtil 3 års forventet levetid, omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris

Skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtigelser 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 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. For indværende år er anvendt skattesats på 22 %

Gældsforpligtelser:

Gæld måles til amortiseret kostpris, normalt svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.174.615	1.581.681
Personaleomkostninger	1	-2.267.489	-1.601.182
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-11.508	-959
Resultat af ordinær primær drift		-104.382	-20.460
Øvrige finansielle omkostninger		-7.267	-87
Ordinært resultat før skat		-111.649	-20.547
Skat af årets resultat	2	19.900	3.900
Årets resultat		-91.749	-16.647
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-91.749	-16.647
I alt		-91.749	-16.647

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.073	56.581
Materielle anlægsaktiver i alt		45.073	56.581
Anlægsaktiver i alt		45.073	56.581
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		49.538	8.041
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		13.000	0
Udsudte skatteaktiver		23.800	3.900
Tilgodehavende skat		1.998	0
Andre tilgodehavender		28.000	16.717
Tilgodehavender i alt		116.336	24.758
Likvide beholdninger		72.403	335.402
Omsætningsaktiver i alt		188.739	360.160
Aktiver i alt		233.812	420.641

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		100	100
Reserve for Iværksætterselskab		3.602	3.602
Overført resultat		-97.590	-5.841
Egenkapital i alt		-93.888	-2.139
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser			82.502
Skyldig selskabsskat		0	2
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		326.300	340.276
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.400	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		327.700	422.780
Gældsforpligtelser i alt		327.700	422.780
Passiver i alt		233.812	420.641

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv.	Reserve for iværksætterselskab	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	100	3.602	-5.841	-2.139
Årets resultat		0	-91.749	-91.749
Egenkapital, ultimo	100	3.602	-97.590	-93.888

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	2.126.632	1.486.542
	0	0
Andre omkostninger til social sikring	140.857	114.640
	<u>2.267.489</u>	<u>1.601.182</u>

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-19.900	-3.900
	<u>-19.900</u>	<u>-3.900</u>

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har i året realiseret et underskud på 92 tkr. og selskabets egenkapital pr. 31. december 2016 er negativ med 2 tkr. Selskabet har tabt sin kapital.

På grund af usikkerheden om de fremtidige aktiviteter, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres nu kapital eller selskabet tilføres driftslikviditet på anden vis.

Selskabets ledelse har derfor indhentet støtteerklæring fra kapitalejerne, der har afgivet erklæring på, at ville stille den nødvendige likviditet til rådighed for selskabets drift i det kommende regnskabsår. Det er derfor ledelsens opfattelse, at regnskabet skal aflægges under forudsætning om fortsat drift.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2016	2015
Antal ansatte, primo	15	4
Gennemsnitligt antal ansatte	17	8
Antal ansatte, ultimo	12	14