

Hydroclean ApS

CVR-nr. 36 54 81 34

Årsrapport for 2016

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 28. april 2017

Liselotte Hein-Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	8
Balance pr. 31. december 2016	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Hydroclean 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 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2017 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 28. april 2017

Direktion

Liselotte Hein-Hansen
adm. direktør

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hydroclean ApS
Lejrvej 4A
3500 Værløse

CVR-nr.: 36 54 81 34
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 15. februar 2015
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemsted: Furesø

Direktion

Liselotte Hein-Hansen, adm. direktør

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 28. april 2017 på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed som leverancer af serviceydelser inden for rensning, vedligeholdelse og behandling af overflader af enhver art samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hydroclean ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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 fordele 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Anvendt regnskabspraksis

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	Restværdi år	383.675
---	---	-----------------	---------

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.282.774	0
Personaleomkostninger	1	<u>-563.701</u>	<u>0</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		719.073	0
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-48.764</u>	<u>0</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		670.309	0
Rentetillæg selskabsskat	2	<u>-29.897</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		640.412	0
Skat af årets resultat	3	<u>-146.638</u>	<u>-63.100</u>
Årets resultat		<u>493.774</u>	<u>-63.100</u>
Overført resultat		<u>493.774</u>	<u>-63.100</u>
		<u>493.774</u>	<u>-63.100</u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>383.675</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>383.675</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		<u>17.000</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>17.000</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>400.675</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>834.783</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>834.783</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>120.315</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>955.098</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.355.773</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	0
Overført resultat		<u>532.238</u>	<u>-63.100</u>
Egenkapital	5	<u>582.238</u>	<u>-63.100</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>16.627</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>16.627</u>	<u>0</u>
Kreditinstitutter		77.634	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		73.676	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		105.527	0
Selskabsskat		139.354	63.100
Anden gæld		<u>360.717</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>756.908</u>	<u>63.100</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>756.908</u>	<u>63.100</u>
Passiver i alt		<u>1.355.773</u>	<u>0</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	556.934	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>6.767</u>	<u>0</u>
	<u>563.701</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	2.408	0
Andre finansielle omkostninger	<u>27.489</u>	<u>0</u>
	<u>29.897</u>	<u>0</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle og udskudte skat	134.772	63.100
Årets udskudte skat	<u>11.866</u>	<u>0</u>
	<u>146.638</u>	<u>63.100</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	119.100
Tilgang i årets løb	<u>321.474</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>440.574</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	8.135
Årets afskrivninger	<u>48.764</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>56.899</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u><u>383.675</u></u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	50.000	38.464	88.464
Årets resultat	0	493.774	493.774
Egenkapital 31. december 2016	50.000	532.238	582.238

	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	0	0
Årets resultat	-63.100	-63.100
Egenkapital 31. december 2015	-63.100	-63.100

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb pr. måned kr. 14.158 excl. moms

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen