SVANEKE REVISION
GODKENDTE REVISORER

Capclean ApS
Fælledvej 30
3790 Hasle

CVR-nr: 38 71 85 68

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2020 - 30. september 2021

(3. regnskabsår)

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. februar 2022

_____
Ulla Lind Pedersen
Dirigent

BORGERGADE 3
3740 SVANEKE
TLF: +45 5649 6032
FAX: +45 5649 6832
WWW.SVANEKE-REVISION.DK
FSR@SVANEKE-REVISION.DK

BANK: NORDEA RØNNE
REG NR: 0658 - KT NR: 6894141911
IBAN: DK2220006894141911
SWIFT: NDEADKKK

CVR: 38294539

DANSKE REVISORER
FSR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsens påtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 10

Balance 11

Noter 13

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

LEDELSENS PÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Capclean ApS.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hasle, den 17. februar 2022

Direktion

Ulla Lind Pedersen

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Capclean ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Capclean ApS for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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.

Svaneke, den 17. februar 2022

Svaneke Revision I/S
Godkendte revisorer
CVR-nr.: 38294539

Joan Gerdes Davies
Statsautoriseret revisor
mne34287

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Capclean ApS Fælledvej 30 3790 Hasle	
	Telefon:	56 94 53 00
	E-mail:	info@hasle-camping.dk
	CVR-nr.:	38 71 85 68
	Stiftet:	12. juni 2017
	Kommune:	Bornholm
	Regnskabsår:	1. oktober - 30. september
Direktion	Ulla Lind Pedersen	
Revisor	Svaneke Revision I/S Borgergade 3 3740 Svaneke	
Ejerforhold	Ulla Lind Pedersen, Fælledvej 30, 3790 Hasle	

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at tilbyde serviceydelser indenfor udlejning af hytter m.v.og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i den forløbne periode haft et resultat på kr. 35.676.

Selskabets balance udviser en aktivmasse på kr. 1.137.708 og en egenkapital på kr. 361.712

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Capclean ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen af arbejdet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat
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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	70 år	kr. 470.930

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles prioritetsgælden til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til anpartshaver samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2020 - 30. SEPTEMBER 2021

	2020/21	*2019/20*
BRUTTOFORTJENESTE	**167.628**	**148.170**
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-78.981	-26.810
DRIFTSRESULTAT	**88.647**	**121.360**
Andre finansielle omkostninger	-21.307	-19.378
RESULTAT FØR SKAT	**67.340**	**101.982**
Skat af årets resultat	-31.664	-22.426
ÅRETS RESULTAT	**35.676**	**79.556**
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	35.676	79.556
DISPONERET IALT	**35.676**	**79.556**

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021
AKTIVER

	2021	*2020*
Grunde og bygninger	1.004.100	1.029.151
Materielle anlægsaktiver	**1.004.100**	**1.029.151**
ANLÆGSAKTIVER	**1.004.100**	**1.029.151**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	48.126	46.793
Andre tilgodehavender	12.749	12.304
Udskudt skatteaktiv	0	10.632
Tilgodehavender	**60.875**	**69.729**
Likvide beholdninger	**72.733**	**69.883**
OMSÆTNINGSAKTIVER	**133.608**	**139.612**
AKTIVER	**1.137.708**	**1.168.763**

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2021
PASSIVER

		2021	2020
	Virksomhedskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	311.712	276.036
	EGENKAPITAL	**361.712**	**326.036**
	Prioritetsgæld	418.917	485.135
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	0
1	**Langfristede gældsforpligtelser**	**418.917**	**485.135**
	Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	263.216	209.833
	Selskabsskat	28.302	54.160
	Anden gæld	25.364	53.357
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	40.197	40.242
	Kortfristede gældsforpligtelser	**357.079**	**357.592**
	GÆLDSFORPLIGTELSER	**775.996**	**842.727**
	PASSIVER	**1.137.708**	**1.168.763**

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

NOTER

		Gæld i alt primo	*Gæld i alt ultimo*	*Kortfristet andel*	*Restgæld efter 5 år*
1	**Langfristede gældsforpligtelser**				
	Prioritetsgæld	554.968	489.100	70.183	162.413
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	140.000	193.033	193.033	0
		694.968	**682.133**	**263.216**	**162.413**

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har ikke påtaget sig garantier, kautioner eller lignende forpligtelser, udover hvad der allerede fremgår af regnskabet.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 516.859 er der givet pant i grunde og bygninger Nørregade 36A, 3700 Rønne, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr.1.004.100 pr. 30. september 2021.

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ulla Lind Pedersen

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-550151748757
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2022 kl.: 12:36:34
Underskrevet med NemID

NEM ID

Joan Gerdes Davies

Som Revisor
PID: 9208-2002-2-692937596603
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2022 kl.: 12:41:00
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ulla Lind Pedersen

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-550151748757
Tidspunkt for underskrift: 18-02-2022 kl.: 12:42:36
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 6586c7KpgJm247083158

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Secured by esignatur