

CAMILLO ApS

Hammermøllevej 11
3150 Hellebæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/05/2017

Evy Reinhardt Berìe
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CAMILLO ApS
Hammermøllevej 11
3150 Hellebæk

Telefonnummer: 49708585

Fax: 49708800

e-mailadresse: camillo@camillo.dk

CVR-nr: 74093019

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Nordea Bank A/S
3000 Helsingør

Ledespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport for 2016 er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktør/kapitalejer har ikke lån i selskabet (eller har haft det i årets løb).

Det erklæres endvidere, at selskabets ledelse anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Hellebæk, den 04/05/2017

Direktion

Camillo Siegmund Reinhardt Le Dantec Berié
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter entreprenørvirksomhed inden for fugning med plastiske & elastiske materialer m.v. samt hermed forbundne aktiviteter.

Økonomisk udvikling i regnskabsåret

Den økonomiske udvikling i selskabet har været utilfredsstillende.

Usædvanlige forhold

Ingen

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der kan have betydning for det aflagte regnskab for år 2016.

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2017 er rimelig.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter salgsmetoden (faktureringsmetoden). Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret. Udført arbejde indregnes som nettoomsætning, når arbejdet er udført og overdraget til kunden.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Varekøb til videresalg samt råvarer og hjælpematerialer leveret og forbrugt ved udført arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Direkte og indirekte omkostninger vedrørende salg og udført arbejde samt administration heraf.

Financielle indtægter

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Financielle omkostninger

Renteomkostninger og kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Årets skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatteprocenten udgør 22. Årets resultat udløser ingen skat.

Materielle & immaterielle anlægsaktiver

Er opført til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi/Scrapværdi
Driftsmateriel & inventar:	5-6 år	170.000

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Finansielle anlægsaktiver

Opført til anskaffelsessummer med tillæg/fradrag af eventuelle kursreguleringer.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Der er ingen beholdning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser er baseret på den nominelle værdi reduceret med hensættelse til imødegåelse af forventet tab. Forventet tab udgør: Kr. 0

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris. Modtagne forudbetalinger fra kunder indgår ikke i posten. Der er ingen igangværende arbejder

Kapitalandele

Børsnoterede aktier måles til dagsværdi (kursværdi på balancedagen). Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med et beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Udbytter

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

Foreslået udlodning: kr. 0.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominal restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit)

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		511.590	678.392
Personaleomkostninger	1	-495.353	-753.811
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.000	-45.000
Resultat af ordinær primær drift		-13.763	-120.419
Andre finansielle indtægter		66	648
Øvrige finansielle omkostninger		-1.135	-1.413
Ordinært resultat før skat		-14.832	-121.184
Skat af årets resultat	2	2.943	4.309
Årets resultat		-11.889	-116.875
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-11.889	-116.875
I alt		-11.889	-116.875

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		170.000	200.000
Materielle anlægsaktiver i alt	3	170.000	200.000
Anlægsaktiver i alt		170.000	200.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		102.756	199.300
Andre tilgodehavender		20.913	12.000
Tilgodehavender i alt		123.669	211.300
Likvide beholdninger		114.135	41.572
Omsætningsaktiver i alt		237.804	252.872
Aktiver i alt		407.804	452.872

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		81.447	93.336
Egenkapital i alt		206.447	218.336
Hensættelse til udskudt skat	4	21.710	24.653
Hensatte forpligtelser i alt		21.710	24.653
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29.577	29.825
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		150.070	180.058
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		179.647	209.883
Gældsforpligtelser i alt		179.647	209.883
Passiver i alt		407.804	452.872

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	-385119	-620064
Pensionsbidrag	0	-400000
Andre omkostninger til social sikring	-110234	-93.747
	-495353	-753811

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	2.943	4.309
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	2.943	4.309

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	1.241.494
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	1.241.494
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning prim	0	0	-1041494
Årets afskrivning	0	0	-30000
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-1071494
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	170000

4. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	170.000	71.320	98.680
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsforeførsel	0	0	0
	170.000	71.320	98.680
Udskudt skat, 22 %			21.710