

CAMILLO ApS

Hammermøllevej 11
3150 Hellebæk

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

31/03/2020

Evy Beriè
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

CVR-nr: 74093019

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2019 - 31. december 2019 for CAMILLO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der har i året været 5 ansatte i gnm.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hellebæk, den 31/03/2020

Direktion

Camillo Siegmund Reinhardt Le Dantec Berié

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 mindre tilfredsstillende, men ønskes forbedret

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 2019.

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2020 er fosigtig optimistisk.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 inddirekte omkostninger vedrørende salg og udført arbejde samt administration heraf.

Finansielle indtægter

Renteindtægter fra pengeinstitut. Ingen indtægter i året.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger til pengeinstitut samt andre kreditorer.

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 en skat på kr. 24.093

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:	4 år 90.000

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Finansielle anlægsaktiver

Ingen.

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

Ingen.

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. 108.000

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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.282.144	1.405.057
Personaleomkostninger	1	-1.168.706	-777.215
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-63.100	-28.100
Resultat af ordinær primær drift		50.338	599.742
Øvrige finansielle omkostninger		-6.235	-3.978
Ordinært resultat før skat		44.103	595.764
Skat af årets resultat	2	-18.764	-23.623
Årets resultat		25.339	572.141
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			106.000
Overført resultat		25.339	466.141
I alt		25.339	572.141

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		171.200	124.300
Materielle anlægsaktiver i alt	3	171.200	124.300
Anlægsaktiver i alt		171.200	124.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		172.966	169.369
Tilgodehavender i alt		172.966	169.369
Likvide beholdninger		884.504	881.293
Omsætningsaktiver i alt		1.057.470	1.050.662
Aktiver i alt		1.228.670	1.174.962

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		536.189	618.850
Forslag til udbytte		108.000	106.000
Egenkapital i alt		769.189	849.850
Hensættelse til udskudt skat	4	12.003	17.331
Hensatte forpligtelser i alt		12.003	17.331
Leverandører af varer og tjenesteydelser		100.639	61.697
Skyldig selskabsskat		24.093	26.467
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		322.746	219.617
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		447.478	307.781
Gældsforpligtelser i alt		447.478	307.781
Passiver i alt		1.228.670	1.174.962

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019	2018
	kr.	kr.
Løn og gager	-976046	-615410
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	-192660	-161805
	-1168706	-777215

2. Skat af årets resultat

	2019	2018
	kr.	kr.
Aktuel skat	-24.093	-26.467
Ændring af udskudt skat	5.328	2.844
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-18.764	-23.623

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	1.003.589
Tilgang	0	0	110.000
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	1.113.589
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning prim	0	0	-879.289
Årets afskrivning	0	0	-63.100
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-942.389
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	171.200

4. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskelle kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	171.200	116.642	54.448
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	0	0
	171.200	116.542	54.448
Udskudt skat, 22 %			12.003