

Clean Fejning, Sjælland ApS

cvr. nr. 78 04 11 10

Måløv Værkstedvej 103 – 2760 Måløv

Årsrapport for 2016 (32. regnskabsår)

Således forelagt og godkendt på
selskabets ordinære generalfor-
samling
Den 11/5-2017

Jesper Munck Pedersen
(Dirigent)

Indhold

Ledelsens påtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	2
Ledelsesberetning.....	3
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2016	6
Balance pr. 31. december 2016	7
Noter	9

Ledelsens påtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport 2016 for Clean Fejning Sjælland ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- At årsrapporten giver et retvisende billede af Clean Fejning Sjælland ApS aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- At selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Måløv, den 10 april 2017

Direktion:

Jesper Munck Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Clean Fejning Sjælland ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Clean Fejning Sjælland ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 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 FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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.

Glostrup, den 10. april 2017
N. K. Mortensen A/S Registrerede revisorer
Cvr.nr. 66 09 01 16

Niels K. Mortensen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomheden udfører fejearbejde efter regning og tilbud.

Økonomisk udvikling

Årets omsætning er faldet i forhold til forrige år. Årets resultat er faldet med tkr. 234 i forhold til regnskabet for 2015. Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende og forventer et bedre resultat i 2017.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Resultat opgørelsen er funktionsopdelt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning:

Salg af det i året udførte fejarbejde indregnes som nettoomsætning, når ydelsen er udført.

Produktionsomkostninger:

Omkostninger forbundet med udførelsen af fejarbejde, herunder lønninger og materialeforbrug samt af og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver

Distributionsomkostninger:

Omkostninger til salg og distribution af varer og ydelser, herunder reklameomkostninger, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger:

Omkostninger til administration, herunder lønninger til administrativt personale, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter:

Renteindtægter, modtaget udbytte samt kursgevinster på obligationer og aktier.

Finansielle omkostninger:

Renteomkostninger, kurstab på obligationer, aktier og realkreditlån.

Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes som udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregning er anvendt en skatteprocent på 22 %.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris 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
	<hr/>	<hr/>
Erhvervsejendom	50 år	473.750
Driftsmateriel og inventar.....	15 – 20 år	0

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Konstateres væsentlige tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes dette under posten "ekstraordinære indtægter" eller "ekstraordinære omkostninger".

Småanskaffelser udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret efter skattemæssige principper.

Hensatte forpligtelser:

Udskudt skat på aktive og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes som 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser – generelt:

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter:

Gælden måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2016

Note	2016	2015
Nettoomsætning.....	778.305	1.074.921
Produktionsomkostninger	-700.950	-715.632
Bruttoresultat	77.355	359.289
Salgs- og distributionsomkostninger	-360	-1.264
Administrationsomkostninger	-93.759	-87.778
Andre driftsomkostninger	-93.678	-85.508
Resultat før finansieringsomkostninger	-110.442	184.739
Finansieringsindtægter o.l.....	0	0
Finansieringsomkostninger o.l.	-4.416	-1.167
	--114.858	183.572
Ekstra ordinære indtægter	0	0
Resultat før skat	-114.858	183.572
2 Skat af årets resultat	24.244	-40.159
ÅRETS RESULTAT	-90.614	143.413
Udbytte	5.000	5.000
Overført til næste år.....	-95.614	138.413
I alt til disposition	-90.614	143.413

Balance pr. 31. december 2016

AKTIVER

Note	2016	2015
Anlægsaktiver:		
4 Materielle anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger	1.925.812	1.960.969
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
	<u>1.925.812</u>	<u>1.960.969</u>
Finansielle anlægsaktiver:		
Deposita	2.494	2.494
	<u>1.928.306</u>	<u>1.963.463</u>
Omsætningsaktiver:		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	131.626	100.694
Andre tilgodehavender	10.000	14.000
Udskudt skatteaktiv	29.326	0
Periodeafgrænsningsposter	20.373	20.448
	<u>191.325</u>	<u>135.142</u>
Likvide beholdninger	277.287	446.895
	<u>468.612</u>	<u>582.037</u>
Omsætningsaktiver i alt		
	<u>2.396.918</u>	<u>2.545.500</u>
AKTIVER I ALT		

Balance pr. 31. december 2016

PASSIVER

Note	2016	2015
6 Egenkapital:		
Selskabskapital	160.000	160.000
Overført overskud.....	2.085.252	2.180.866
Forslag til udbytte for regnskabsåret	5.000	5.000
Egenkapital i alt	2.250.252	2.345.866
Hensatte forpligtelser:		
3 Udskudt skat m.v.....	48.225	43.143
Hensættelser i alt	48.225	43.143
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditinstitutter	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	64.905	47.467
Skyldig selskabsskat.....	0	29.234
Anden gæld	33.536	79.790
Kort fristede gældsforpligtelser i alt	98.441	156.491
Gældsforpligtelser i alt:	98.441	156.491
PASSIVER I ALT	2.396.918	2.545.500
8 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter

Personaleomkostninger

Note 1

	2016	2015
Lønninger	156.550	254.378
Pensioner	50.000	55.326
Andre omkostninger til socialsikring	5.399	10.259
	211.949	319.963

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 2 personer.

Skat af årets resultat

Note 2

	2016	2015
Afsat skat af årets skattepligtige indkomst	-29.326	29.234
Regulering udskudt skatteaktiv	0	10.070
Regulering udskudt skat	5.082	855
	-24.244	40.159

Udskudt skat

Note 3

	2016	2015
Hensættelser primo	42.288	42.400
Årets reguleringer	5.082	-112
	47.370	42.288

Noter

Materielle anlægsaktiver

Note 4

	Bygninger og grunde
Anskaffelsessum primo	2.231.600
Tilgang året.....	0
Afgang året	0
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 2012	2.231.600
Akkumulerede afskrivninger primo	270.631
Afskrivninger, i året	35.157
Afskrivning på afhændede aktiver	0
	305.788
Bogført værdi 31/12 2016	1.925.812

Behæftelse

Note 5

Ejendommen, matr.nr. 10 ae og 10 af Måløv by, Måløv ejerlejlighed nr. 19: Ejerpantebrev.....	27.000
	27.000

Noter

Egenkapitalbevægelser

Note 6

	1/12 2016	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat di- sponering	31/12 2016
Anpartskapital.....	160.000	0	0	160.000
Overført resultat.....	2.180.866	0	-95.614	2.085.252
Forslag til udbytte.....	5.000	-5.000	5.000	5.000
Egenkapital 31. december 2016	2.345.866	-5.000	-90.614	2.250.252

Ændring i anpartskapitalen indenfor de seneste 5 år

Note 7

	ApS kapital
1. januar 2012.....	160.000
Ændringer 1/1 2012 - 31/12 2016.....	0
	160.000

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Note 8

Flertallet af anparternes stemmerettigheder besiddes af:

Direktør Jesper Munck Pedersen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note 9

Til sikkerhed overfor ejerforeningen er deponeret ejerpantebrev stort kr. 27.000 i ejendommen matr.nr.10 ae og 10 af, Måløv ejerlejlighed nr. 19

Til sikkerhed overfor Sydbank er der udstedt ejerpantebrev stort kr. 500.000, med pant i ejendommen matr.nr.10 ae og 10 af, Måløv ejerlejlighed nr. 19.