

CLEAN FEJNING. SJÆLLAND ApS

Måløv Værkstedby 103
2760 Måløv

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

10/05/2019

Jesper Munck Pedersen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CLEAN FEJNING. SJÆLLAND ApS Måløv Værkstedesby 103 2760 Måløv Telefonnummer: 44944737 CVR-nr: 78041110 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
Revisor	N. K. MORTENSEN A/S REGISTREREDE REVISORER Hovedvejen 94 2600 Glostrup DK Danmark CVR-nr: 66090116 P-enhed: 1002224961

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Clean Fejning Sjælland ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Clean Fejning Sjælland ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 revisor-loven og FSR – danske revisors Ethiske 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, 10/05/2019

Niels Kristian Mortensen , mne1133
Registreret revisor
N. K. MORTENSEN A/S REGISTREREDE REVISORER
CVR: 66090116

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens fejearbejde er ophørt i 2018. Nye aktiviteter er p.t. ikke besluttet.

Økonomisk udvikling

Årets omsætning er faldet i forhold til forrige år. Årets resultat er steget med tkr. 277 i forhold til regnskabet for 2017.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

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

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 %.

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
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 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		358.377	719.944
Produktionsomkostninger		53.946	-686.198
Bruttoresultat		412.323	33.746
Distributionsomkostninger		-650	-1.603
Administrationsomkostninger		-91.051	-59.865
Andre driftsomkostninger		-84.588	-97.595
Resultat af ordinær primær drift		236.034	-125.317
Andre finansielle indtægter		0	0
Andre finansielle omkostninger		-7.911	-959
Ordinært resultat før skat		228.123	-126.276
Skat af årets resultat	1	-50.402	27.315
Årets resultat		177.721	-98.961
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		5.000	5.000
Overført resultat		172.721	-103.961
I alt		177.721	-98.961

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger		1.855.498	1.890.655
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt	2	1.855.498	1.890.655
Deposita		2.494	2.494
Finansielle anlægsaktiver i alt		2.494	2.494
Anlægsaktiver i alt		1.857.992	1.893.149
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		33.438	99.163
Udskudte skatteaktiver		16.341	61.732
Andre tilgodehavender		4.000	12.000
Periodeafgrænsningsposter		0	19.424
Tilgodehavender i alt		53.779	192.319
Likvide beholdninger		767.727	168.036
Omsætningsaktiver i alt		821.506	360.355
Aktiver i alt		2.679.498	2.253.504

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		160.000	160.000
Overført resultat		2.154.011	1.981.291
Forslag til udbytte		5.000	5.000
Egenkapital i alt		2.319.011	2.146.291
Hensættelse til udskudt skat	3	58.327	53.316
Hensatte forpligtelser i alt		58.327	53.316
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.500	8.670
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		285.660	45.227
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		302.160	53.897
Gældsforpligtelser i alt		302.160	53.897
Passiver i alt		2.679.498	2.253.504

Noter

1. Skat af årets resultat

	2018
	kr.
Regulering udskudt skatteaktiv	45.391
Ændring af udskudt skat	5.011
Regulering vedrørende tidligere år	0
	50.402

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger
	kr.
Kostpris primo	2.231.600
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	2.231.600
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-340.945
Årets afskrivning	-35.157
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-376.102
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.855.498

3. Hensættelse til udskudt skat

	2018	2017
	kr.	kr.
Hensættelser primo	53.316	47.370
Årets reguleringer	5.011	5.946
	58.327	53.316

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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.

5. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Flertallet af anparternes stemmerettigheder besiddes af:

Direktør Jesper Munck Pedersen.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	2