

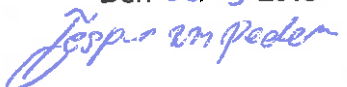
Clean Fejning, Sjælland ApS

cvr. nr. 78 04 11 10

Måløv Værkstedvej 103 – 2760 Måløv

Årsrapport for 2015 (31. regnskabsår)

Således forelagt og godkendt på
selskabets generalforsamling
Den 23/5 2015



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 2015	6
Balance pr. 31. december 2015	7
Noter	9

Ledelsens påtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport 2015 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 2. maj 2016

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 2015 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 2. maj 2016
N. K. Mortensen A/S Registrerede revisorer



Niels K. Mortensen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomheden udfører fejarbejde efter regning og tilbud.

Økonomisk udvikling

Årets omsætning er i det væsentligste uændret i forhold til forrige år. Årets resultat er steget med tkr.196 i forhold til regnskabet for 2014.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

Der forventes en forbedret indtjening i regnskabsåret 2016.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.
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 23,5 %.

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
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 24,5 % 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 nominal 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 2015

Note	2015	2014
Nettoomsætning	1.074.921	1.084.186
Produktionsomkostninger	-715.632	-1.162.889
Bruttoresultat	359.289	-78.703
Salg- og distributionsomkostninger	-1.264	-809
Administrationsomkostninger	-87.778	-107.831
Andre driftsomkostninger	-85.508	-93.242
Resultat før finansieringsomkostninger	184.739	-280.585
Finansieringsindtægter o.l.	0	0
Finansieringsomkostninger o.l.	-1.167	-1.685
Ekstra ordinære indtægter	0	219.024
Resultat før skat	183.572	-63.246
2 Skat af årets resultat.....	-40.159	10.182
ÅRETS RESULTAT	143.413	-53.064

Resultatdisposition	2015	2014
Udbytte	5.000	0
Overført til næste år	138.413	-53.064
I alt til disposition	143.413	-53.064

Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Note		2015	2014
	Anlægsaktiver:		
4	Materielle anlægsaktiver:		
	Grunde og bygninger.....	1.960.969	1.996.126
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
		1.960.969	1.996.126
	Finansielle anlægsaktiver:		
	Deposita	2.494	2.494
	Anlægsaktiver i alt	1.963.463	1.998.620
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	100.694	303.969
	Andre tilgodehavender	14.000	32.000
	Udskudt skatteaktiv	0	10.070
	Periodeafgrænsningsposter	20.448	29.788
		135.142	375.827
	Likvide beholdninger	446.895	92.773
	Omsætningsaktiver i alt	582.037	468.600
	AKTIVER I ALT	2.545.500	2.467.220

Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

Note	2015	2014
6 Egenkapital:		
Selskabskapital.....	160.000	160.000
Overført overskud	2.180.866	2.042.453
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	5.000	0
Egenkapital i alt	2.345.866	2.202.453
Hensatte forpligtelser:		
3 Udskudt skat m.v.	43.143	42.288
Hensættelser i alt	43.143	42.288
Kortfristede gældsforpligtelser:		
Kreditinstitutter.....	0	1.588
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	47.467	120.870
Skyldig selskabsskat.....	29.234	0
Anden gæld	79.790	100.021
Kort fristede gældsforpligtelser i alt	156.491	222.479
Gældsforpligtelser i alt:	156.491	222.479
PASSIVER I ALT	2.545.500	2.467.220
8 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter

Personaleomkostninger

Note 1

	2015	2014
Lønninger.....		254.378
Pensioner.....		55.326
Andre omkostninger til socialsikring		10.259
		319.963

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 2 personer.

Skat af årets resultat

Note 2

	2015	2014
Afsat skat af årets skattepligtige indkomst.....	29.234	-10.070
Regulering udskudt skatteaktiv.....	10.070	0
Regulering udskudt skat.....	855	-112
	40.159	-10.182

Selskabet har betalt kr. 43.800 i selskabsskat i regnskabsåret 2014.

Udskudt skat

Note 3

	2015	2014
Hensættelser primo.....		42.400
Årets reguleringer.....		-112
		42.288

Noter

Materielle anlægsaktiver

Note 4

	Bygninger og grunde	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo.....	2.231.600	2.231.600
Tilgang året.....	0	0
Afgang året.....	0	0
Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 2012	2.231.600	2.231.600
Akkumulerede afskrivninger primo.....	200.317	235.474
Afskrivninger, i året.....	35.157	35.157
Afskrivning på afhændede aktiver.....	0	0
	235.474	270.631
Bogført værdi 31/12 2015	1.996.126	1.960.969
Afskrivningerne fordeles således:		
Produktionsomkostninger.....		0
Andre driftsomkostninger.....		35.157
		35.157

Ejerlejlighed nr. 19 matr.nr. 10 ae og 10 af Måløv.

Ejendomsværdi ifølge officiel vurdering pr. 1/10 2013 kontant kr. 1.200.000

Behæftelse

Note 5

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

Ejerpantebrev.....	27.000
	27.000

Noter

Egenkapitalopgørelse

Note 6

	ApS kapital	Overført overskud	Forslag til udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	160.000	2.042.453	0	2.202.453
Forslag til udbytte	0	0	5.000	5.000
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	138.413	0	138.413
Egenkapital 31. december 2014	160.000	2.180.866	5.000	2.345.866

Ændring i anpartskapitalen indenfor de seneste 5 år

Note 7

	ApS kapital
1. januar 2011	160.000
Ændringer 1/1 2011 - 31/12 2015.....	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.