

Clean Fejning, Sjælland ApS

cvr. nr. 78 04 11 10

Måløv Værkstedvej 103 – 2760 Måløv

Årsrapport for 2017 (32. regnskabsår)

Således forelagt og godkendt på
selskabets ordinære generalfor-
samling
Den 30/5-2018

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 2017 | 6 |
| Balance pr. 31. december 2017 | 7 |
| Noter | 9 |

Ledelsens påtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport 2017 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 maj 2018

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 2017 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 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, den 10. maj 2018
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. 8 i forhold til regnskab for 2016. Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende og forventer et bedre resultat i 2018.

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 |
|---------------------------------|------------|-----------|
| | ----- | ----- |
| 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 2017

| Note | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Nettoomsætning..... | 719.944 | 778.305 |
| Produktionsomkostninger | -686.198 | -700.950 |
| Bruttoresultat | 33.746 | 77.355 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | -1.603 | -360 |
| Administrationsomkostninger | -59.865 | -93.759 |
| Andre driftsomkostninger | -97.595 | -93.678 |
| Resultat før finansieringsomkostninger | -125.317 | -110.442 |
| Finansieringsindtægter o.l..... | 0 | 0 |
| Finansieringsomkostninger o.l. | -959 | -4.416 |
| | --126.276 | --114.858 |
| Resultat før skat | -126.276 | -114.858 |
| 2 Skat af årets resultat | 27.315 | 24.244 |
| ÅRETS RESULTAT | -98.961 | -90.614 |
| Resultatdisponering | | |
| Udbytte | 5.000 | 5.000 |
| Overført resultat | -103.961 | -95.614 |
| I alt til disposition | 98.961 | 90.614 |

Balance pr. 31. december 2017

AKTIVER

| Note | | 2017 | 2016 |
|------|---|-----------|-----------|
| | Anlægsaktiver: | | |
| 4 | Materielle anlægsaktiver: | | |
| | Grunde og bygninger | 1.890.655 | 1.925.812 |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
| | | 1.890.655 | 1.925.812 |
| | Finansielle anlægsaktiver: | | |
| | Deposita | 2.494 | 2.494 |
| | Anlægsaktiver i alt | 1.893.149 | 1.928.306 |
| | Omsætningsaktiver: | | |
| | Tilgodehavender: | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 99.163 | 131.626 |
| | Andre tilgodehavender | 12.000 | 10.000 |
| | Udskudt skatteaktiv | 61.732 | 29.326 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 19.424 | 20.373 |
| | | 192.319 | 191.325 |
| | Likvide beholdninger | 168.036 | 277.287 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 360.355 | 468.612 |
| | AKTIVER I ALT | 2.253.504 | 2.396.918 |

Balance pr. 31. december 2017

PASSIVER

| Note | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| 6 Egenkapital: | | |
| Selskabskapital | 160.000 | 160.000 |
| Overført overskud..... | 1.981.291 | 2.085.252 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 5.000 | 5.000 |
| Egenkapital i alt | 2.146.291 | 2.250.252 |
| Hensatte forpligtelser: | | |
| 3 Udskudt skat m.v..... | 53.316 | 48.225 |
| Hensættelser i alt | 53.316 | 48.225 |
| Kortfristede gældsforpligtelser: | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8.670 | 64.905 |
| Anden gæld | 45.227 | 33.536 |
| Kort fristede gældsforpligtelser i alt | 53.897 | 98.441 |
| Gældsforpligtelser i alt: | 37.738 | 98.441 |
| PASSIVER I ALT | 2.253.504 | 2.396.918 |
| 8 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse. | | |
| 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser. | | |

Noter

Personaleomkostninger

Note 1

| | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| Lønninger | 142.971 | 156.550 |
| Pensioner | 50.000 | 50.000 |
| Andre omkostninger til socialsikring..... | 4.589 | 5.399 |
| | 197.560 | 211.949 |

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 2 personer.

Skat af årets resultat

Note 2

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Udskudt skatteaktiv primo | 29.326 | 29.326 |
| Regulering udskudt skatteaktiv | 32.406 | 0 |
| | 61.732 | 29.326 |

Udskudt skat

Note 3

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------|--------|--------|
| Hensættelser primo | 47.370 | 42.288 |
| Årets reguleringer..... | 5.946 | 5.082 |
| | 53.316 | 47.370 |

Noter

Materielle anlægsaktiver

Note 4

| | Bygninger og grunde |
|--|------------------------|
| Anskaffelsessum primo | 2.231.600 |
| Tilgang året..... | 0 |
| Afgang året | 0 |
| | <hr/> |
| Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 2012 | 2.231.600 |
| | <hr/> |
| Akkumulerede afskrivninger primo | 305.788 |
| Afskrivninger, i året | 35.157 |
| Afskrivning på afhændede aktiver | 0 |
| | <hr/> |
| | 340.945 |
| | <hr/> |
| Bogført værdi 31/12 2017 | 1.890.655 |
| | <hr/> |

Behæftelse

Note 5

| | |
|---|--------|
| Ejendommen, matr.nr. 10 ae og 10 af Måløv by, Måløv ejerlejlighed nr. 19: Ejerpantebrev..... | 27.000 |
| | <hr/> |
| | 27.000 |
| | <hr/> |

Noter

Egenkapitalbevægelser

Note 6

| | 1/1 2017 | Udbetalt udbytte | Forslag til resultat di- sponering | 31/12 2017 |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--|------------|
| Anpartskapital..... | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Overført resultat..... | 2.085.252 | 0 | --103.961 | 1.981.291 |
| Forslag til udbytte..... | 5.000 | -5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Egenkapital 31. december 2017 | 2.250.252 | -5.000 | -98.961 | 2.146.291 |

Ændring i anpartskapitalen indenfor de seneste 5 år

Note 7

| | ApS kapital |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. januar 2013..... | 160.000 |
| Ændringer 1/1 2013 - 31/12 2017..... | 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.