

# **CAMILLO ApS**

**CVR-nr.: 74093019**

Hammermøllevej 11  
3150 Hellebæk

Årsrapport  
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

**09/03/2022**

---

**Evy Reinhardt Berie**  
**Dirigent**

---

**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** CAMILLO ApS  
Hammermøllevej 1  
3150 Hellebæk

CVR-nr: 74093019  
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 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.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Hellebæk , den 18/02/2022

### **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 svagt stigende.

## 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 2021.

## Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2022 er forsigtig optimistisk.

## Anvendt regnskabspraksis

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

### Financielle indtægter

Renteindtægter fra pengeinstitut. Ingen indtægter i året.

### Financielle omkostninger

Renteomkostninger til pengeinstitut (negativ rente) 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. 26.342

### 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 & Installationer:	Op til 5 år		60.000

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

### Finansielle anlægsaktiver

Ingen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, 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 foreslås udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

Foreslået udlodning: kr. 113.000

**Hensatte forpligtelser**

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

**Gældsforpligtelser**

Gæld måles til nominel restgæld.

## Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>1.437.075</b>	<b>1.318.985</b>
Personaleomkostninger	1	-1.341.642	-1.253.836
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.400	-70.718
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>61.033</b>	<b>-5.569</b>
Øvrige finansielle omkostninger		-4.849	-5.364
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>56.184</b>	<b>-10.834</b>
Skat af årets resultat	2	-24.984	6.121
<b>Årets resultat</b>		<b>31.200</b>	<b>-17.055</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		31.200	-17.055
<b>I alt</b>		<b>31.200</b>	<b>-17.055</b>

## Balance 31. december 2021

### Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		103.200	137.600
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>3</b>	<b>103.200</b>	<b>137.600</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>103.200</b>	<b>137.600</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		249.978	228.931
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>249.978</b>	<b>228.931</b>
Likvide beholdninger		779.421	853.804
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.029.399</b>	<b>1.082.735</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.132.599</b>	<b>1.220.335</b>

## Balance 31. december 2021

### Passiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		327.334	409.135
Forslag til udbytte		113.000	110.000
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>565.334</b>	<b>644.135</b>
Hensættelse til udskudt skat	4	3.371	4.714
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>3.371</b>	<b>4.714</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.334	51.625
Skyldig selskabsskat		18.342	9.413
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		485.218	510.448
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>563.894</b>	<b>571.486</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>563.894</b>	<b>571.486</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.132.599</b>	<b>1.220.335</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	-1185359	-1099742
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	-156283	-154094
	<b>-1341642</b>	<b>-1253836</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	-26.342	-13.413
Ændring af udskudt skat	1.343	7.289
Regulering vedrørende tidligere år	15	3
	<b>-24.984</b>	<b>-6.121</b>

## 3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	Andre Anlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	967.600
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.718</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning prim	0	0	-835.118
Årets afskrivning	0	0	-34.400
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-869.518</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>

**4. Hensættelse til udskudt skat**

	<b>Regnskabsmæssige værdier</b>	<b>Skattemæssige værdier</b>	<b>Midlertidig forskel</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	103200	87.878	15.322
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	0	0
	<b>103.200</b>	<b>87.878</b>	<b>15.322</b>
<b>Udskudt skat, 22 %</b>			<b>3.371</b>

**5. Information om gennemsnitligt antal ansatte**

	<b>2021</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	3