

CAMILLO ApS

Hammermøllevej 11
3150 Hellebæk

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

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

15/03/2021

Evy Beriè
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CAMILLO ApS
Hammermøllevvej 11
3150 Hellebæk

CVR-nr: 74093019
Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 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 15/03/2021

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 stagnerende, men søges forbedret.

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 2020.

Den forventede udvikling

Den forventede udvikling for regnskabsåret 2021 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 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. 13.413

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		90.000

Anlægsaktiver nedskrives til genindvendingsværdien, hvis denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 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. 110.000

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. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.318.985	1.282.144
Personaleomkostninger	1	-1.253.836	-1.168.706
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-70.718	-63.100
Resultat af ordinær primær drift		-5.569	50.338
Øvrige finansielle omkostninger		-5.364	-6.235
Ordinært resultat før skat		-10.834	44.103
Skat af årets resultat	2	6.121	-18.764
Årets resultat		-17.055	25.339
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-17.055	25.339
I alt		-17.055	25.339

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		137.600	171.200
Materielle anlægsaktiver i alt	3	137.600	171.200
Anlægsaktiver i alt		137.600	171.200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		228.931	172.966
Tilgodehavender i alt		228.931	172.966
Likvide beholdninger		853.804	884.504
Omsætningsaktiver i alt		1.082.735	1.057.470
AKTIVER I ALT		1.220.335	1.228.670

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		409.135	536.189
Forslag til udbytte		110.000	108.000
Egenkapital i alt		644.135	769.189
Hensættelse til udskudt skat	4	4.714	12.003
Hensatte forpligtelser i alt		4.714	12.003
Leverandører af varer og tjenesteydelser		51.625	100.639
Skyldig selskabsskat		9.413	24.093
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		510.448	322.746
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		571.486	447.478
Gældsforpligtelser i alt		571.486	447.478
PASSIVER I ALT		1.220.335	1.228.670

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020 kr.	2019 kr.
Løn og gager	-1099742	-976046
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	-154094	-192660
	-1253836	-1168706

2. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	-13.413	-24.093
Ændring af udskudt skat	7.289	5.328
Regulering vedrørende tidligere år	3	0
	-6.121	-18.764

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	Andre Anlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	935.600
Tilgang	0	0	57.118
Afgang	0	0	20.000
Kostpris ultimo	0	0	972.718
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning prim	0	0	-764.400
Årets afskrivning	0	0	-70.718
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-835.118
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	137.600

4. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskel
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	137.600	116.174	21.427
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	0	0
	137.600	116.174	21.427
Udskudt skat, 22 %			4.714

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2020
	5