

IHI Totalentreprise ApS

Sinding Hedevej 89
8600 Silkeborg

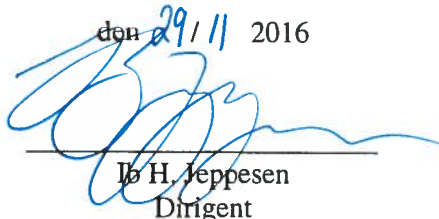
CVR-nr. 10 13 68 06

ÅRSRAPPORT

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 29/11 2016



Ib H. Jeppesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse.....	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for IHI Totalentreprise ApS.

Selskabet opfylder for indeværende regnskabsår betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet, jf. årsregnskabslovens § 135.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 29/11 2016

Direktion



Ib H. Jeppesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i IHI Totalentreprise ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for IHI Totalentreprise ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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.

Silkeborg, den 29 / 11 2016

blicher

REVISION & RÅDGIVNING
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 78 33 78 18


Bent Thomsen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	IHI Totalentreprise ApS Sinding Hedevej 89 8600 Silkeborg
	CVR-nr.: 10 13 68 06
	Stiftet: 28. januar 1986
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Ib H. Jeppesen
Revisor	Registreret revisor Bent Thomsen Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søndergade 25 8600 Silkeborg
	Revisor Dorthe Kaa
Væsentligste aktiviteter	Selskabets formål er aktiviteter inden for bygge- og anlægsbranchen samt hermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for IHI Totalentreprise ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	0-20%

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af garantbeviser, indregnes til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

1. juli - 30. juni

Note	2015/16	2014/15 kr. 1.000
BRUTTOFORTJENESTE	673.296	153
1 Personaleomkostninger.....	-57.628	-67
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-24.114	0
DRIFTSRESULTAT	591.554	86
Andre finansielle indtægter.....	1.065	2
Andre finansielle omkostninger.....	-37.972	-31
RESULTAT FØR SKAT	554.647	57
2 Skat af årets resultat.....	-123.000	-13
ÅRETS RESULTAT	431.647	44
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	431.647	44
DISPONERET I ALT	431.647	44

Balance 30. juni

AKTIVER

Note	2016	2015 kr. 1.000
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	22.034	0
Materielle anlægsaktiver	22.034	0
4 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	2.000	0
Finansielle anlægsaktiver	2.000	0
ANLÆGSAKTIVER	24.034	0
Råvarer og hjælpematerialer.....	0	2
Varebeholdninger	0	2
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	369.447	100
Andre tilgodehavender	1.385	54
Udskudt skatteaktiv	148.000	271
Periodeafgrænsningsposter	10.900	0
Tilgodehavender	529.732	425
Likvide beholdninger	286.624	45
OMSÆTNINGSAKTIVER	816.356	472
AKTIVER	840.390	472

Balance 30. juni
PASSIVER

Note	2016	2015 kr. 1.000
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat.....	-30.507	-462
5 EGENKAPITAL.....	94.493	-337
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	87.335	10
Anden gæld.....	158.756	86
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	499.806	713
Kortfristede gældsforpligtelser.....	745.897	809
GÆLDSFORPLIGTELSE	745.897	809
PASSIVER	840.390	472
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2015/16	2014/15 kr. 1.000
1 Personalemkostninger		
Lønninger.....	51.270	67
Andre omkostninger til social sikring.....	6.358	0
	<u>57.628</u>	<u>67</u>
2 Skat af årets resultat		
Regulering, udskudt skat	123.000	13
	<u>123.000</u>	<u>13</u>
		Andre anlæg, driftsmateri- el og inventar
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 1. juli 2015		0
Årets tilgang		25.040
Afgang		0
Kostpris 30. juni 2016.....		<u>25.040</u>
Af-/nedskrivninger 1. juli 2015		0
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....		0
Af-/nedskrivninger.....		-3.006
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016.....		<u>-3.006</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....		<u>22.034</u>

Noter

Andre værdipapirer og kapitalandele

4 Andre finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. juli 2015	0
Årets tilgang	2.000
Afgang	0
Kostpris 30. juni 2016.....	2.000
Af-/nedskrivninger 1. juli 2015	0
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	0
Af-/nedskrivninger.....	0
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016.....	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....	2.000

	1/7 2015	Forslag til resultatdis- ponering	30/6 2016
5 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	-462.154	431.647	-30.507
	-337.154	431.647	94.493

6 Eventualposter mv.

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på leverede varer.
Kautions- pensions og garantiforpligtelser andrager kr. 0.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelse andrager kr. 0.