

HAVNSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Havnevej 25
4591 Føllenslev

Årsrapport
2. april 2015 - 1. april 2016

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

15/09/2016

Finn Klausen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HAVNSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Havnevej 25
4591 Føllenslev

Telefonnummer: 59269554

e-mailadresse: bkregnskab@mail.dk

CVR-nr: 10390443

Regnskabsår: 02/04/2015 - 01/04/2016

Bankforbindelse Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 4550 Asnæs
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for perioden 2. april 2015 til 1. april 2016 for Havnsø Tømrer- & snedkerforretning ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det erklæres at selskabet opfylder betingelserne for at have fravalgt revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Føllenslev den 8. september 2015

Direktionen

Finn Klausen

Fravalg af revision af årsrapporten for året 2015/16:

Selskabet aflægger regnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskredet to af følgende størrelsesgrænser:

Balancesom 4 mio. kr

Nettoomsætning på 8 mio. kr

gennemsnitligt antal helårsbeskæftigede på 12.

På baggrund heraf er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår 2016/2017

Godkendt på generalforsamlingen

, den

Direktion

Finn Eskild Klausen

direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår 2016/2017

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende :

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidsøkonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i form af den fakturerede omsætning.

Nettoomsætningen indregnes excl. moms, og med fradrag af rabatten i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, transport og lokaler mm.

Skatter

Skat af årets resultat, der består af en beregnet aktuel skattebetaling samt af regulering af eventualskat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivning foretages lineært over 5 år.

Småanskaffelser udgiftsføres efter skattemæssige principper.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Der skønnes ikke at være behov for at foretage hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er i regnskabet opgjort til udsalgspris med fradrag af modtagne à contobetalinger.

Likvide beholdninger

Måles til nominel værdi.

Udbytte

Udbytte som ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen

Gæld

Gæld er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen.

Resultatopgørelse 2. apr 2015 - 1. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		507.995	588.151
Personaleomkostninger	1		
Lønninger		-333.698	-311.161
Pensioner		-32.634	-29.618
Andre omkostninger til social sikring		-25.630	-23.359
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-5.124	
Resultat af ordinær primær drift		110.909	224.013
Andre finansielle indtægter		3.667	4.354
Øvrige finansielle omkostninger		-66	-16
Ordinært resultat før skat		114.510	228.351
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		114.510	228.351
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		10.000	49.900
Overført resultat		104.510	178.451
I alt		114.510	228.351

Balance 1. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.494	
Materielle anlægsaktiver i alt		20.494	
Deposita		40.000	40.500
Finansielle anlægsaktiver i alt		40.000	40.500
Anlægsaktiver i alt		60.494	40.500
Råvarer og hjælpematerialer		17.500	15.000
Varebeholdninger i alt		17.500	15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		672.043	566.134
Igangværende arbejder for fremmed regning		118.035	27.175
Andre tilgodehavender		154.545	158.653
Periodeafgrænsningsposter		191	
Tilgodehavender i alt		944.814	751.962
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.000	5.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		5.000	5.000
Likvide beholdninger		398.871	585.937
Omsætningsaktiver i alt		1.366.185	1.357.899
Aktiver i alt		1.426.679	1.398.399

Balance 1. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.185.553	1.081.043
Forslag til udbytte		10.000	49.900
Egenkapital i alt		1.320.553	1.255.943
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.836	84.336
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		66.290	58.120
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		106.126	142.456
Gældsforpligtelser i alt		106.126	142.456
Passiver i alt		1.426.679	1.398.399

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	-333.698	-311161x
Pensionsbidrag	-32.634	-29.618
Andre omkostninger til social sikring	-25.630	-23359
	<u>-391.962</u>	<u>-364.138</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bygninger	xxx.xxx	xxxxx
Produktionsanlæg og maskiner	xxx.xxx	xxxxx
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-5124	xxxxx
	<u>-5124</u>	<u>xxxxx</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive tømrer- & snedkervirksomhed

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Nærtstående parter, bestemmende indflydelse samt transaktioner

Direktør Finn Klausen, Havnevej 25, 4591 Føllenslev har bestemmende indflydelse

Selskabet har haft transaktioner med Probemo ApS (søsterselskab)

Samhandel er foregået på markedsmæssige vilkår

Værkstedsfaciliteter udlejes af Bente Klausen
lejeaftalen er indgået på markedsmæssige vilkår

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive tømrer- & snedkervirksomhed

Regnskab

BK Regnskabskontoret har assisteret med regnskabsopstillingen