

HAVNSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS

Havnevej 25
4591 Føllenslev

Årsrapport
2. april 2017 - 1. april 2018

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

01/09/2018

Finn Eskild Klausen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HAVNSØ TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING ApS
Havnevej 25
4591 Føllenslev

Telefonnummer: 59269554
e-mailadresse: bkgnskab@mail.dk

CVR-nr: 10390443
Regnskabsår: 02/04/2017 - 01/04/2018

Bankforbindelse Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 4550 Asnæs
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for perioden 2. april 2017 til 1. april 2018 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 1. september 2018

Direktionen

Finn Klausen

Fravalg af revision af årsrapporten for året 2017/18:

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 2018/2019

Godkendt på generalforsamlingen

Havnsø, den 01/09/2018

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 2018/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive tømrer- & snedkervirksomhed

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 contobetalingen.

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. 2017 - 1. apr. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		166.881	380.954
Lønninger		-229.304	-259.835
Pensioner		-21.272	-25.169
Andre omkostninger til social sikring		-22.328	-22.646
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	11.426	-5.124
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver		-316.354	-42.468
Resultat af ordinær primær drift		-410.951	25.712
Andre finansielle indtægter		9.914	2.415
Øvrige finansielle omkostninger		-4	-11
Ordinært resultat før skat		-401.041	28.116
Årets resultat		-401.041	28.116
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900	55.000
Overført resultat		-453.941	-26.884
I alt		-401.041	28.116

Balance 1. april 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		76.050	15.370
Materielle anlægsaktiver i alt		76.050	15.370
Deposita		20.000	40.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		20.000	40.000
Anlægsaktiver i alt		96.050	55.370
Råvarer og hjælpematerialer		21.500	16.500
Varebeholdninger i alt		21.500	16.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		29.946	727.408
Igangværende arbejder for fremmed regning			68.726
Andre tilgodehavender		164.685	156.090
Periodeafgrænsningsposter		212	625
Tilgodehavender i alt		194.843	952.849
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.000	5.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		5.000	5.000
Likvide beholdninger		566.312	453.401
Omsætningsaktiver i alt		787.655	1.427.750
Aktiver i alt		883.705	1.483.120

Balance 1. april 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		704.728	1.158.669
Forslag til udbytte		52.900	55.000
Egenkapital i alt		882.628	1.338.669
Leverandører af varer og tjenesteydelser		38.968	56.872
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		-37.891	87.579
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.077	144.451
Gældsforpligtelser i alt		1.077	144.451
Passiver i alt		883.705	1.483.120

Noter

1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Fortjeneste ved salg af driftsmidler	-33000	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	21.574	5.124
	<u>-11.426</u>	<u>xxxxx</u>

2. 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