

# **HERCULES AKTIESELSKAB**

Essen 7  
6000 Kolding

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**21/04/2017**

**Mogens Krøyer Andersen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	6
Balance .....	7
Egenkapitalopgørelse .....	9
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           HERCULES AKTIESELSKAB  
Essen 7  
6000 Kolding

CVR-nr:                   11060544  
Regnskabsår:           01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for HERCULES AKTIESELSKAB.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen 31. december 2016, der påvirker årsregnskabet.

Statsautoriseret revisor Regnar Staugaard, har assisteret med opstilling og gennemgang af årsrapporten, samt beregning af den skattepligtige indkomst.

Ledelsen oplyser at betingelserne fra fravalg af revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 21/04/2017

## Direktion

Mogens Krøyer Andersen  
direktør

## Bestyrelse

Lars Kronov

Mogens Krøyer Andersen

Torkil Krøyer Andersen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

# Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

Regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere jf. lovændring af indregning af udbytte. Sammenligningstallene er tilrettet.

## Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste er baseret på et faktureringsprincip

Resultatposter indregnes i resultatopgørelsen når fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå selskabet, og iøvrigt sædvanlig periodiseret til regnskabsåret.

Udbytter og kursreguleringer af værdipapirer indgår i finansielle poster.

## Balance

Regnskabet er baseret på historiske anskaffelsespriser, hvor andet ikke er anført.

Varebeholdninger og tilgodehavender optages til ikke over realisationsværdi.

Anlægsaktiver er baseret på anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger.

Driftsmidler afskrives over 10 år. Bygninger afskrives over 50 år - nedsat i forhold til tidligere under hensyn til den nedskrevne værdi.

Børsnoterede værdipapirer medregnes til ultimokurs.

Forslag til udbytte indregnes på særskilt post i egenkapitalen

Skyldig skat afsættes som gæld eller som udskudt skat efter gældende skatteregler.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>27.599</b>	<b>207.814</b>
Personaleomkostninger .....		-109.498	-173.802
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		188.220	-72.925
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>106.321</b>	<b>-38.913</b>
Andre finansielle indtægter .....		124.319	66.895
Øvrige finansielle omkostninger .....		-4.356	-58.660
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>226.284</b>	<b>-30.678</b>
Skat af årets resultat .....		-33.610	-619
<b>Årets resultat</b> .....		<b>192.674</b>	<b>-31.297</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		192.674	-31.297
<b>I alt</b> .....		<b>192.674</b>	<b>-31.297</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger .....		4.363.684	4.409.609
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		1	165.855
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>4.363.685</b>	<b>4.575.464</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.363.685</b>	<b>4.575.464</b>
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>198.217</b>	<b>281.546</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		117.886	270.025
Andre tilgodehavender .....		1.000.000	975.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....		798.431	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.916.317</b>	<b>1.245.025</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		201.731	201.731
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>201.731</b>	<b>201.731</b>
Likvide beholdninger .....		2.275.708	2.275.702
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.591.973</b>	<b>4.004.004</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>8.955.658</b>	<b>8.579.468</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	500.000	500.000
Overført resultat .....		5.232.250	5.039.576
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.732.250</b>	<b>5.539.576</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		42.045	10.000
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>42.045</b>	<b>10.000</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		119.549	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		57.512	25.590
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		2.668.876	2.668.876
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		335.426	335.426
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.181.363</b>	<b>3.029.892</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.181.363</b>	<b>3.029.892</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>8.955.658</b>	<b>8.579.468</b>



# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	500.000	5.039.576	5.539.576
Årets resultat .....	0	192.674	192.674
Egenkapital, ultimo .....	500.000	5.232.250	5.732.250

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Driftsmidler kr.</b>	<b>Ejendomme kr.</b>
Saldo primo	6.271.837	6.802.273
Tilgang	-	-
Afgang	-400.000	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>5.871.837</b>	<b>6.802.273</b>
Af- og nedskrivning primo	-6.350.782	-2.392.663
Årets afskrivning	0	-45.925
Tilbageførsel ved afgang	234.145	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-5.871.836</b>	<b>-2.438.588</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1</b>	<b>4.363.684</b>

Offentlig vurdering (01/10 - 2014) af ejendomme: 9.500.000

## 2. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af:

3 aktier a 100.000 kr.  
19 aktier a 10.000 kr.  
10 aktier a 1.000 kr.

Der er ikke sket ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 år.

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år været produktion og handel med sandwichpaneler.

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

(100%)

Krøyer Andersen Holding ApS, Essen 7, 6000 Kolding, CVR nr. .25680596

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Antal ansatte, primo .....	1	1
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1	1
Antal ansatte, ultimo .....	1	1