

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - Ll.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2017

for

Hannerup Klovpleje Aps

Kornvej 2

9500 Hobro

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07.maj 2018



Dirigent Anders Egelund
(Urevideret)

CVR 14 84 66 03

Virksomhedsoplysninger	2
Revisors erklæring	3
Indehavers Erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9
Indkomst- og formueopgørelser	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: Hannerup Klovpleje Aps

Indehaver: Anders Egelund

Cvr. nr. 14846603

Cpr. nr: 060251-2045

Tlf. nr: 20434030

Bankforbindelse: Jutlanderbank A/S Hob Afd.

Revisor: Ravnkilde Revision

Indehavererklæring-Ledelsespåtegning

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.


Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statustidspunktet.

Direktion og bestyrelse

Anders Mikkelsen Egelund

Den

7/5-2018


Underskrift Direktør

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse A i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms:	10.694
Indgående moms:	14.191
Elafgift:	329
Gasafgift:	
Olieafgift:	
Vandafgift:	

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2017	2016
1	OMSÆTNING 1	42.777	67.118
	OMSÆTNING 2017	42.777	67.118
2	VAREFORBRUG	-260	-4.404
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2017	42.517	62.715
3	LØNUDGIFTER	-120.064	-121.864
4	PERSONALEUDG.....	-8.210	-6.386
5	REDUKTIONER	1.692	0
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2017	-84.066	-65.536
	AUTODRIFT		
6	AUTODRIFT VAREBIL	-35.713	-90.933
	AUTODRIFT 2017	-35.713	-90.933
7	DRIFTSOMKOSTNINGER	-19.821	-27.105
8	LOKALEOMKOSTNINGER	-9.447	-9.995
9	SALGSOMKOSTNINGER	0	-555
10	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-23.882	-33.288
	EJENDOMME		
	EJENDOM 1		
11	HUSLEJEINDTÆGT	244.850	147.800
12	UDGIFTER	-129.326	-142.901
	EJENDOM 1 2017	115.524	4.899
	EJENDOM 2		
13	UDGIFTER	-1.605	0
	EJENDOM 2 2017	-1.605	0
	EJENDOMME 2017	113.919	4.899
	RESULTAT FØR FINANSERING 2017	-59.009	-222.513
14	RENTEINDTÆGTER	613	665
15	RENTEUDGIFTER	-12.221	-13.449
	DRIFTREULTAT 2017	-70.617	-235.297
	DRIFTRISULTAT 2017	-70.617	-235.297

Balance**Aktiver**

Note	Tekst	2017	2016
	AKTIVER		
16	ANLÆGSAKIVER	4.396.071	4.410.171
17	OMSÆTNINGSAKTIVER	800.980	797.587
	AKTIVER 2017	5.197.051	5.207.758

Balance**Passiver**

Note	Tekst	2017	2016
	PASSIVER		
	PASSIVER		
18	LANGFRISTEDE GÆLD	1.409.725	1.409.725
19	KORTFRISTET GÆLD	80.797	10.780
	PASSIVER 2017	<u>1.490.522</u>	<u>1.420.505</u>
20	EGENKAPITAL	3.706.529	3.787.253
	PASSIVER 2017	<u>5.197.051</u>	<u>5.207.758</u>
	2017	<u>5.197.051</u>	<u>5.207.758</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Udført arbejde	42.777	75.974
	Debitorer primo	0	-8.856
	OMSÆTNING 1 2017	42.777	67.118
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Varekøb i Danmark	-68	-1.145
	Fremmed hjælp	0	-3.067
	Fragt/Speditøromkostninger	-192	-192
	VAREFORBRUG 2017	-260	-4.404
3	<u>LØNUDGIFTER</u>		
	Løn - Timelønnede	-120.064	-121.864
	LØNUDGIFTER 2017	-120.064	-121.864
4	<u>PERSONALEUDG.</u>		
	Arbejdsgiver ATP	-3.541	-3.408
	Barselsfonden	-1.122	0
	Udgifter til lønadministration	-3.547	-2.978
	PERSONALEUDG. 2017	-8.210	-6.386
5	<u>REDUKTIONER</u>		
	Anden løngodtgørelse	1.692	0
	REDUKTIONER 2017	1.692	0
6	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-11.118	-21.177
	Reperation/vedligeholdelse	-5.545	-17.808
	Vægtafgift	-4.950	-9.770
	Forsikringer	0	-5.478
	Afskrivning	-14.100	-14.100
	Tab AA37584	0	-22.600
	AUTODRIFT VAREBIL 2017	-35.713	-90.933

Noter

Note	Tekst	2017	2016
7	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reparation og vedligeholdelse	-4.245	-4.332
	Småanskaffelser	0	-7.040
	Erhvervsforsikringer	-15.531	-15.734
	Blyfri benzin	-44	0
	DRIFTSOMKOSTNINGER 2017	<u>-19.821</u>	<u>-27.105</u>
8	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>		
	El	930	-2.911
	Varme	-8.302	-6.703
	Vand	-2.075	-380
	LOKALEOMKOSTNINGER 2017	<u>-9.447</u>	<u>-9.995</u>
9	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Restaurantbesøg med delvis	0	-555
	SALGSOMKOSTNINGER 2017	<u>0</u>	<u>-555</u>
10	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Kontorartikler	0	-817
	Telefon	-2.227	-4.141
	Gebyr	-1.130	-880
	Revisor/Advokat	-20.000	-27.050
	Kontingenter uden moms	-525	0
	Kontingenter	0	-400
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2017	<u>-23.882</u>	<u>-33.288</u>
11	<u>HUSLEJEINDTÆGT</u>		
	Husleje Højdedraget 26 1 th	244.850	147.800
	HUSLEJEINDTÆGT 2017	<u>244.850</u>	<u>147.800</u>
12	<u>UDGIFTER</u>		
	Rep & vedl Højdedraget 26 1.th	0	-14.033
	Fæll udg Dyrslægevænget 26 1.th	-91.957	-103.932
	El	-20.309	-10.859
	Varme	-4.223	-1.500
	Vand	-1.094	0
	Ejendomsskat	-11.743	-12.576
	UDGIFTER 2017	<u>-129.326</u>	<u>-142.901</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
13	<u>UDGIFTER</u>		
	Ejendomsskat	-1.605	0
	UDGIFTER 2017	-1.605	0
14	<u>RENTEINDTÆGTER</u>		
	Sp Hob gar rt+0000870420	0	665
	Renteindtægter værdipapirer	613	0
	RENTEINDTÆGTER 2017	613	665
15	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Renteudgif kk Sp Hob 738514	0	-138
	Total kredit Hostr 66-1.309.000	-12.221	-13.311
	RENTEUDGIFTER 2017	-12.221	-13.449
16	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Højdedraget 26 1.th-an 2012	796.200	796.200
	ombygn Højdevej 26 1.th(Dyrlægevænget)	23.279	23.279
	Hostrupvej 64 Hobro	178.151	178.151
	Ansk Hostrupv 66 3.&4.sal-2013	2.403.125	2.403.125
	Ansk Kornvej 2 2007	1.052.621	1.052.621
	afs 4%Kornvej 2-1052845	-168.425	-168.425
	Ans Hostrupvej 2-3 2014	6.000	6.000
	An varebil AA37584-2014 u/moms	0	47.600
	AA37584 salg u/moms	0	-25.000
	Tab V/salg AA37584	0	-22.600
	Good Will	60.000	60.000
	Stiftelsesomk	2.820	2.820
	1 Toyot AA2,2Van 2016 u/mmos	56.400	70.500
	Afskrivning	-14.100	-14.100
	ANLÆGSAKIVER 2017	4.396.071	4.410.171

Noter

Note	Tekst	2017	2016
17	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Spk Hob 0000738492	100.000	100.000
	Jutlanderbk A/S 133aktie	28.994	25.403
	Spk Hob 0000949159	1.293	1.293
	Spk Hob gar Plus0001847708	146.772	146.772
	Spar Nord 45772695643	448.292	448.292
	Aktie andel 20 stk.....	630	828
	Aktie Bie's Bryggeri	15.000	15.000
	Aktie HIK Hobro	60.000	60.000
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2017	<u>800.980</u>	<u>797.587</u>
18	<u>LANGFRISTEDE GÆLD</u>		
	Tot Kredit Host 66-3&4 1.309.000	1.309.000	1.309.000
	Good Will	60.000	60.000
	Depositum Hostrupvej 3-3 2014	-29.125	-29.125
	Dep Hostrupv 2015	45.150	45.150
	Dep Hostrupvej 3&4 2015	24.700	24.700
	LANGFRISTEDE GÆLD 2017	<u>1.409.725</u>	<u>1.409.725</u>
19	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Bestyrn Katarina Egelund cpr250472-3634	10.000	10.000
	Best hon Tommy Egelund cpr060770-2535	10.000	10.000
	Mellemregning	263.356	275.854
	Kassekredit	-263.675	-343.334
	Momsafregning	36.751	28.446
	Skyldig A -skat.....	23.555	29.004
	Skyldig FOK	810	810
	KORTFRISTET GÆLD 2017	<u>80.797</u>	<u>10.780</u>
20	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Egenkapital	3.787.253	4.044.510
	Låneomkostninger	0	-65
	Bøder	-3.500	0
	Kursreg aktier	3.393	0
	Aktieudbytte	-10.000	-146
	Kurer aktie	0	-289
	Poster til undersøgelse	0	-21.459
	Overførsel årets resultat	-70.617	-235.297
	EGENKAPITAL 2017	<u>3.706.529</u>	<u>3.787.253</u>

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2017