

# **ANDERSEN & ENIG ApS**

Karen Olsdatters Stræde 7  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. februar 2016 - 31. januar 2017

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

**07/04/2017**

---

**Pia Enig**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

ANDERSEN &amp; ENIG ApS

Karen Olsdatters Stræde 7

4000 Roskilde

Telefonnummer: 46350699

Fax: 46320293

CVR-nr: 15689285

Regnskabsår: 01/02/2016 - 31/01/2017

**Bankforbindelse**

Danske Bank

Stændertorvet 5

4000 Roskilde

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Andersen & Enig ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 31/03/2017

## Direktion

Pia Enig

## Bestyrelse

Henrik Bredtved Kudsk

Henrik Enig

Pia Enig

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, håndværk samt finansiering.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.

Direktionen forventer, at regnskabsåret 2017/18 vil udvise et ligende resultat

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

## Resultatopgørelse

Generelt om indregning og måling

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder køb af varer til brug for videresalg, samt materialer til brug for produktion og reparation.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger indeholder omkostninger til personale, lokaler, administration og salgsfremmende omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af indestående og gæld i pengeinstitut, samt renter af mellemregning med anpartshaver og stifter.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat - fortsat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtigelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.900 omkostningsføres fuldt ud i regnskabsåret.

### Varebeholdning

Varebeholdningen måles til kostpris efter FIFO-metoden.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Gældsforpligtigelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtigelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtigelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtigelser normalt svarer til nominelle værdi.

# Resultatopgørelse 1. feb 2016 - 31. jan 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>2.228.387</b>	<b>2.191.308</b>
Personaleomkostninger .....		-1.883.089	-2.540.034
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-4.845	-4.845
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>340.453</b>	<b>-353.571</b>
Andre finansielle indtægter .....		28.791	54.114
Øvrige finansielle omkostninger .....		-77.045	-96.185
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>292.199</b>	<b>-395.642</b>
Skat af årets resultat .....		-77.723	87.445
<b>Årets resultat</b> .....		<b>214.476</b>	<b>-308.197</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		214.476	-308.197
<b>I alt</b> .....		<b>214.476</b>	<b>-308.197</b>



# Balance 31. januar 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	4.845
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4.845</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>4.845</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		2.707.217	2.775.543
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>2.707.217</b>	<b>2.775.543</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		31.668	13.276
Tilgodehavende skat .....		130.604	208.327
Andre tilgodehavender .....		31.097	54.688
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>193.369</b>	<b>276.291</b>
Likvide beholdninger .....		14.056	15.391
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.914.642</b>	<b>3.067.225</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.914.642</b>	<b>3.072.070</b>

# Balance 31. januar 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Andre reserver .....		446.333	754.530
Overført resultat .....		214.476	-308.197
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>960.809</b>	<b>746.333</b>
Gæld til banker .....		359.769	766.567
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		108.602	126.895
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		785.827	765.956
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		699.635	666.319
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.953.833</b>	<b>2.325.737</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.953.833</b>	<b>2.325.737</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.914.642</b>	<b>3.072.070</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>	<b>Produktionsanlæg og maskiner kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	344.697
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>344.697</b>
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-339.852
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-4.845
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-344.697</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>0</b>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke påhviler selskabet forpligtelser udover de i årsrapporten anførte.

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

På forespørgsel til selskabets direktion - som forestår selskabets daglige drift - er det oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser udover de i årsrapporten anførte.

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

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

Henrik Enig, Karen Olsdattersstræde 7,1, 4000 Roskilde