

# **LUMBY TØMRER- OG FINERINGSCENTRAL ApS**

Dærupvej 73  
5620 Glamsbjerg

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**09/11/2016**

---

**Wandy Dalskov**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

|  |   |
|--|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport ..... | 5 |
|--|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Virksomheden</b>    | LUMBY TØMRER- OG FINERINGSCENTRAL ApS<br>Dærupvej 73<br>5620 Glamsbjerg<br><br>Telefonnummer: 66151033<br>Fax: 66151129<br>CVR-nr: 17763539<br>Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016 |
| <b>Bankforbindelse</b> | Middelfart Sparekasse<br>Dalum afdeling<br>5250 Odense SV   |
| <b>Revisor</b>         | VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS<br>Børstenbindervej 12<br>5230 Odense M<br>DK Danmark<br>CVR-nr: 17871080<br>P-enhed: 1003572700   |

# Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Den samlede ledelse erklærer:

at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven

at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 04/11/2016

## Direktion

Wandy Dalskov

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet fravælger revision af regnskabet fremadrettet.  
Selskabet erklærer at betingelserne for fravalg er til stede.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Lumby Tømrer- og Fineringscentral Aps.

Vi har opstillet årsregnskabet for Lumby tømrer- og Fineringscentral Aps for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorerers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, 07/11/2016

Klaus Arvad Johansen  
Registreret Revisor  
VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS  
CVR: 17871080

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Virksomheden udfører tømrer- og snedkerarbejde efter regning og tilbud. Endvidere udfører virksomheden finerarbejde ligeledes efter regning og tilbud.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på kr. -23.774,99 efter skat. Årets resultat er lidt dårligere end året før, hvor det gav et lille overskud. Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet hændelser, som vil kunne forrykke årsraportens udsagn.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste

Selskabet har besluttet ikke at oplyse nettoomsætningen i årsrapporten. Betingelserne i henhold til årsregnskabsloven er tilstede.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder salgsomkostninger, administrationsomkostninger samt autodrift o.lign.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og medtages i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid.

Driftsmateriel og inventar afskrives lineært over h.h.v. 3, 5 og 8 år.

Der er indregnet en samlet scrapværdi på kr. 84.000,-.

### Varebeholdninger.

Varebeholdninger er optaget til kostpriser efter FIFO-metoden.

### Igangværende arbejder.

Igangværende arbejder er opgjort til salgsværdien af det udførte arbejde.

### Tilgodehavende for salg og tjenesteydelser

Debitorerne er optaget til nominel værdi. Det samlede tilgodehavende forfalder til betaling inden 1 år. Der er ikke hensat til debitorer.

### Øvrige tilgodehavender

Andre tilgodehavender er optaget til nominel værdi.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er beregnet på grundlag af den skattepligtige indkomst. Selskabet er under acontoskatteordningen. Selskabsskatten indregnes med en skatteprocent på 22,0%.

Gæld

Gæld er optaget til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

|  | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Bruttoresultat</b> .....  |      | <b>324.292</b> | <b>617.482</b> |
| Lønninger .....  |      | -264.312       | -490.630       |
| Pensioner .....  |      | -31.801        | -36.984        |
| Andre omkostninger til social sikring .....                                |      | -32.515        | -37.256        |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>..... |      | -25.735        | -28.335        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....                              |      | <b>-30.071</b> | <b>24.277</b>  |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 7.377          | 11.161         |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -585           | -1.160         |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                    |      | <b>-23.279</b> | <b>34.278</b>  |
| Skat af årets resultat .....   |      | -495           | -10.876        |
| <b>Årets resultat</b> .....  |      | <b>-23.774</b> | <b>23.402</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                |                |
| Overført resultat .....  |      | -23.774        | 23.402         |
| <b>I alt</b> .....   |      | <b>-23.774</b> | <b>23.402</b>  |

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

|   | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Grunde og bygninger .....                         |      | 15.703         | 19.398         |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | 175.484        | 197.525        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>191.187</b> | <b>216.923</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>191.187</b> | <b>216.923</b> |
| Råvarer og hjælpematerialer .....                 |      | 96.916         | 73.625         |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>               |      | <b>96.916</b>  | <b>73.625</b>  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 82.275         | 79.178         |
| Igangværende arbejder for fremmed regning .....   |      | 19.312         | 33.502         |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 86.523         | 97.294         |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |      | 15.572         | 19.681         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>203.682</b> | <b>229.655</b> |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 54.020         | 170.784        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>354.618</b> | <b>474.064</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>545.805</b> | <b>690.987</b> |

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

|   | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....  |      | 125.000        | 125.000        |
| Overført resultat .....   |      | 202.706        | 226.480        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>  |      | <b>327.706</b> | <b>351.480</b> |
| Skyldig selskabsskat .....  |      |                | 9.964          |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |      |                | <b>9.964</b>   |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                    |      | 7.494          | 38.294         |
| Skyldig selskabsskat .....  |      | 2.964          | 9.164          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..... |      | 207.641        | 282.085        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |      | <b>218.099</b> | <b>329.543</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>   |      | <b>218.099</b> | <b>339.507</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>   |      | <b>545.805</b> | <b>690.987</b> |

# Noter

## 1. Oplysning om eventualforpligtelser

Forpligtelser:

Huslejeforpligtelse med 6 mdr. opsigelse.

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i 2015/16 gennemsnitlig beskæftiget 2 personer, hvilket er det samme som året før. Feriepengeforpligtelse er afsat med 15½%.