

# **JUL. MØLLER & SØNS EFTF. ApS**

Nørre Søgade 15  
1370 København K

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**06/07/2019**

---

**Henrik If Jensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** JUL. MØLLER & SØNS EFTF. ApS  
Nørre Søgade 15  
1370 København K

Telefonnummer: 33132129  
e-mailadresse: info@julmoller.dk

CVR-nr: 19473872  
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet udfører snedkerarbejder primært for virksomheder og offentlige institutioner

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret 2018 realiseret et overskud på 37 t.kr. hvilket er tilfredsstillende.

Selskabet har tabt kapitalen. Kapitalen forventes reableret inden for få år.

Selskabets fortsatte drift forudsætter, at de nuværende kreditfaciliteter opretholdes og udvides i takt med finansierings behovet. Det er ledelsens vurdering, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes, hvorfor årsregnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Selskabets hovedanpartshaver har stillet sikkerhed for selskabets bankgæld

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

# Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning .....		465.588	674.651
Eksterne omkostninger .....	1	-187.747	-212.055
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>277.841</b>	<b>462.596</b>
Personaleomkostninger .....	2	-217.890	-419.467
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	3	-8.055	-8.901
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>51.896</b>	<b>34.228</b>
Andre finansielle indtægter .....		2.012	385
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		-2.360	
Øvrige finansielle omkostninger .....	4	-15.079	-19.827
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>36.469</b>	<b>14.786</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>36.469</b>	<b>14.786</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		36.469	14.786
<b>I alt .....</b>		<b>36.469</b>	<b>14.786</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Produktionsanlæg og maskiner .....		141.365	141.365
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		77.731	85.786
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>219.096</b>	<b>227.151</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		4.550	7.156
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.550</b>	<b>7.156</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>223.646</b>	<b>234.307</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		10.000	10.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		53.565	14.001
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		28.410	142.601
Andre tilgodehavender .....		1.814	1.814
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>83.789</b>	<b>158.416</b>
Likvide beholdninger .....			6.411
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>93.789</b>	<b>174.827</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>317.435</b>	<b>409.134</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		160.000	160.000
Overført resultat .....		-292.580	-307.366
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-132.580</b>	<b>-147.366</b>
Gæld til banker .....		126.672	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		45.974	252.459
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	5	277.369	304.041
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>450.015</b>	<b>556.500</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>450.015</b>	<b>556.500</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>317.435</b>	<b>409.134</b>

# Noter

## 1. Eksterne omkostninger

	2017	2018
	kr.	kr.
Reservation og hensættelser årets reguleringer	0	0
Repræsentation	0	0
Telefon	16.561	13.264
kontorartikler	0	0
edb omkostninger	2755	2.305
værktøj	11.857	10.818
værnemidler	5368	7.216
Reparation af materiel	3852	2.358
Porto	0	0
småanskaffelser	149	0
regnskabsmæssig assistance	7.500	7.500
advokat	0	0
tidskrifter og aviser	36	40
Kontingenter	11.918	10.331
Serviceaftaler	498	244
Tyveri og drifforsikring	174	1.356
husleje	98.869	98.869
el og varme	14.258	12.250
Rengøring og vedligehold	2.216	70
Kommunal afgift for at producere	923	0
autodrift	35.121	21.126
Rejse og ophold	0	0
-----		
Sum	212.055	187.747

## 2. Personaleomkostninger

	2017	2018
	kr.	kr.
Løn og gager	381.231	184713
Pensionsbidrag	13.344	13463
Andre omkostninger til social sikring	24.892	19714
	<u>419.467</u>	<u>217890</u>



**3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver**

	2017	2018
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8901	8055
	8901	8055

**4. Øvrige finansielle omkostninger**

	2017	2018
	kr.	kr.
Rente Jyske Bank	13302	11579
Renter leverandører	0	0
Gebyrer Jyske Bank	6525	3500
	19827	15079

**5. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring**

skyldig moms	99.492
skyldig A-skat	12.790
Skyldig ATP	767
Skyldig Pension	1.712
Skyldig DA-barsel	61
Feriepenge beskattet	2.627
Feriepenge forpligtige	38.198
Mellemværende ledelse	88.002
Hensættelse tab	33720
<b>ialt</b>	<b>277369</b>

## **6. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret