

JUL. MØLLER & SØNS EFTF. ApS

Nørre Søgade 15D
1370 København K

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/08/2020

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 15D
1370 København K

CVR-nr: 19473872
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 20 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		492.353	465.588
Eksterne omkostninger	1	-174.803	-187.747
Bruttoresultat		317.550	277.841
Personaleomkostninger			-217.890
Lønninger		-242.093	
Pensioner		-12.837	
Andre omkostninger til social sikring		-21.759	
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-7.290	-8.055
Resultat af ordinær primær drift		33.571	51.896
Andre finansielle indtægter		312	2.012
Nedskrivning af finansielle aktiver			-2.360
Øvrige finansielle omkostninger	3	-13.777	-15.079
Ordinært resultat før skat		20.106	36.469
Årets resultat		20.106	36.469
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		20.106	36.469
I alt		20.106	36.469

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		141.365	141.365
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		70.021	77.731
Materielle anlægsaktiver i alt		211.386	219.096
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.862	4.550
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.862	4.550
Anlægsaktiver i alt		216.248	223.646
Råvarer og hjælpematerialer		10.000	10.000
Varebeholdninger i alt		10.000	10.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		68.368	53.565
Igangværende arbejder for fremmed regning		25.574	28.410
Andre tilgodehavender		1.814	1.814
Tilgodehavender i alt		95.756	83.789
Likvide beholdninger		130	
Omsætningsaktiver i alt		105.886	93.789
Aktiver i alt		322.134	317.435

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		160.000	160.000
Overført resultat		-270.580	-292.580
Egenkapital i alt		-110.580	-132.580
Gæld til banker		141.307	126.672
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.056	45.974
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4	252.351	277.369
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		432.714	450.015
Gældsforpligtelser i alt		432.714	450.015
Passiver i alt		322.134	317.435

Noter

1. Eksterne omkostninger

	2017	2018	2019
	kr.	kr.	
Reservation og hensættelser årets reguleringer	0	0	0
Repræsentation	0	0	0
Telefon	16.561	13.264	9770
kontorartikler	0	0	109
edb omkostninger	2755	2.305	1889
værktøj	11.857	10.818	10334
værnemidler	5368	7.216	2014
Reparation af materiel	3852	2.358	4462
Porto	0	0	0
småanskaffelser	149	0	259
regnskabsmæssig assistance	7.500	7.500	8000
advokat	0	0	0
tidskrifter og aviser	36	40	0
Kontingenter	11.918	10.331	7540
Serviceaftaler	498	244	0
Tyveri og drifforsikring	174	1.356	1335
husleje	98.869	98.869	98869
el og varme	14.258	12.250	11814
Rengøring og vedligehold	2.216	70	655
Kommunal afgift for at producerer	923	0	0
autodrift	35.121	21.126	17217
Rejse og ophold	0	0	536

Sum	212.055	187.747	174803

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017	2019
	2018	
	kr.	
	kr.	
Bygninger	0	0
	0	
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
	0	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8901	7290
	8055	
	8901	
	8055	7290

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2017 2018	2019
	kr.	
Rente Jyske Bank	13302 11579	10542
Renter leverandører	0 0	
Gebyrer Jyske Bank	6525 3500	3235
	19827 15079	13777

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

skyldig moms	99.492	99165
skyldig A-skat	12.790	19231
Skyldig ATP	767	433
Skyldig Pension	1.712	5631
Skyldig DA-barsel	61	84
Feriepenge beskattet	2.627	7215
Feriepenge forpligtige	38.198	47151
Mellemværende ledelse	88.002	39721
Hensættelse tab	33720	33720
ialt	277369	252351

5. 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