

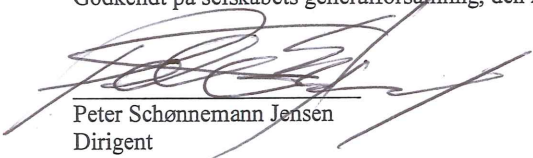
Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS
Bygaden 2
4050 Skibby

CVR-nummer: 19839001

Årsrapport
1. januar 2015 til 31. december 2015

(19. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26/05 2016



Peter Schønnemann Jensen
Dirigent

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 23. maj 2016

Direktion



Axel Andersen



Peter Schønnemann Jensen

Til kapitalejerne af Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikssund, den 23. maj 2016
HR Revision - OK Revision ApS
CVR-nr.: 28842562



Flemming Jensen
Registreret revisor

Selskabet

Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS
Bygaden 2
4050 Skibby

CVR-nr.: 19 83 90 01
Stiftet: 31. december 1996
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Kundenr.: 2450

Direktion

Axel Andersen
Peter Schønnemann Jensen

Revisor

HR Revision - OK Revision ApS
Jernbanegade 23, 1
3600 Frederikssund

Ejerforhold

Schønnemann's ApS, Grønshøjvej 1, 4050 Skibby
Axel Andersen Skibby ApS, Lindegårdsvej 6, 4070 Kirke Hyllinge

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har, i lighed med tidligere år, bestået i at drive normal tømrer- og enedkervirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Oplysninger om selskabets nettoomsætning er udeladt af konkurrencemæssige hensyn.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

GENERELT

Årsregnskabet for Venslev Tømrer- & Snedkerentreprise ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> |
|---|-----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Effekten af ændringen af dette regnskabsmæssige skøn er indregnet med 0 kr.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 6.207.023 | 12.116.243 |
| 1 Personaleomkostninger..... | -4.727.093 | -5.536.920 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -280.920 | -160.779 |
| DRIFTSRESULTAT | 1.199.010 | 6.418.544 |
| Indtægter af andre kapitalandele mv..... | 10.872 | 3.771 |
| Andre finansielle indtægter..... | 1.223 | 6.409 |
| Andre finansielle omkostninger..... | -26.256 | -34.152 |
| RESULTAT FØR SKAT | 1.184.849 | 6.394.572 |
| Skat af årets resultat..... | -278.566 | -1.558.484 |
| ÅRETS RESULTAT | 906.283 | 4.836.088 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 600.000 | 2.000.000 |
| Overført resultat..... | 306.283 | 2.836.088 |
| DISPONERET I ALT | 906.283 | 4.836.088 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| 2 Grunde og bygninger | 366.567 | 366.567 |
| 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.622.363 | 1.192.124 |
| Materielle anlægsaktiver | 1.988.930 | 1.558.691 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele..... | 194.498 | 193.907 |
| Andre tilgodehavender | 385.686 | 348.346 |
| Finansielle anlægsaktiver | 580.184 | 542.253 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | 2.569.114 | 2.100.944 |
| | | |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 226.936 | 211.135 |
| Varebeholdninger | 226.936 | 211.135 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 4.800.537 | 4.874.784 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 383.832 | 1.473.763 |
| Andre tilgodehavender | 11.936 | 352.967 |
| Periodeafgrænsningsposter | 43.614 | 58.446 |
| Tilgodehavender | 5.239.919 | 6.759.960 |
| Likvide beholdninger | 985.181 | 3.058.142 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 6.452.036 | 10.029.237 |
| | | |
| AKTIVER..... | 9.021.150 | 12.130.181 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | 150.000 | 150.000 |
| Overført resultat..... | 4.582.589 | 4.276.306 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 600.000 | 2.000.000 |
| 3 EGENKAPITAL..... | 5.332.589 | 6.426.306 |
| Hensættelse til udskudt skat..... | 73.829 | 44.151 |
| HENSATTE FORPLIGTELSE..... | 73.829 | 44.151 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 2.274.751 | 4.375.194 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 367.677 | 88.547 |
| Selskabsskat..... | 45.626 | 0 |
| Anden gæld..... | 845.942 | 1.113.266 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 80.736 | 82.717 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 3.614.732 | 5.659.724 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | 3.614.732 | 5.659.724 |
| PASSIVER | 9.021.150 | 12.130.181 |
| 4 Eventualposter mv. | | |
| 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger..... | 3.682.312 | 4.912.930 |
| Pensioner | 778.212 | 393.654 |
| Andre omkostninger til social sikring..... | 266.569 | 230.336 |
| Personaleomkostninger i alt..... | 4.727.093 | 5.536.920 |
| | | |
| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
| 2 Materielle anlægsaktiver | | |
| Kostpris, primo | 366.567 | 3.737.254 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 853.159 |
| Afgang i årets løb | 0 | -756.301 |
| Kostpris 31. december 2015 | 366.567 | 3.834.112 |
| Af-/nedskrivninger, primo | 0 | -2.545.130 |
| Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver..... | 0 | 756.301 |
| Årets af-/nedskrivninger | 0 | -422.920 |
| Af-/nedskrivninger 31. december 2015 | 0 | -2.211.749 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 366.567 | 1.622.363 |

| | Primo | Udbetalt udbytte | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 3 Egenkapital | | | | |
| Virksomhedskapital..... | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Overført resultat | 4.276.306 | 0 | 306.283 | 4.582.589 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret..... | 2.000.000 | -2.000.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 6.426.306 | -2.000.000 | 906.283 | 5.332.589 |

4 Eventualposter mv.

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed over for følgende:

Bent Stig Nielsen kr. 57.091,56

Aarhus Universitet kr. 227.398,92

Boligselskabet Sjælland kr. 164.294,67

Frederikssund Kommune kr. 5.326,30

Tårsnby Kommune kr. 25.669,94

Frederikssund kommune kr. 86.247,50

Frederikssund kommune kr. 117.395,00

Derudover er der ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.