

HESSELD AHL AGENTUR ApS

Vestre Stationsvej 15, 1
5000 Odense C

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

11/11/2016

M.F.Rasmussen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	HESSELDAHL AGENTUR ApS Vestre Stationsvej 15, 1 5000 Odense C Telefonnummer: 66180850 Fax: 66181350 CVR-nr: 25080661 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Næsbyhovedvej 1 5270 Odense N

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Hesseldahl Agentur ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Virksomheden har fravalgt revisionen, da man mener betingelserne for fravalg af revisionen er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 08/11/2016

Direktion

Jesper Hesseldahl
Direktør

Jacob Nedergaard Trzeciak
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er ifølge vedtægterne agenturvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

17. regnskabsår sluttede med et resultat på kr.411.408. Selskabets egenkapital udgør herefter kr.384.510. Årets resultat finder ledelsen tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets udløb og frem til i dag er der ikke efter vor overbevisning indtruffet forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hesseldahl Agentur ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af følgende fra klasse C.

Anlægsnote er indarbejdet.

Resultatopgørelse

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningen ikke, jfr. Årsregnskabslovens § 32.

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

Salgs- og administrationsomkostninger

Salgs- og administrationsomkostninger omfatter omkostninger til lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og autodrift.

Skat af årets resultat sammensætter sig af den skat, der skal betales af årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier.

Balance

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger på driftsmateriel foretages lineært over den forventede levetid således:

Maskiner, personvogn, varevogn og inventar 5 år 20%

Anskaffelser under skattemæssig grænse samt aktiver med levetid under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er optaget til kursen på balancedagen

Varebeholdning

Varebeholdninger er opgjort til indkøbs- og vurderingspriser incl. leveringsomkostninger (fragt).

Tilgodehavender

Varedebitorer værdiansættes efter en individuel vurdering af de enkelte debitorer.

Fremmed valuta

Alle poster i fremmed valuta er omregnet til statusdagens kurs.

Gældsposter

Gældsposter er optaget til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		2.705.479	2.974.755
Eksterne omkostninger		-931.262	-866.268
Bruttoresultat		1.774.217	2.108.487
Personaleomkostninger		-854.106	-1.334.443
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-124.009	-179.274
Resultat af ordinær primær drift		796.102	594.770
Andre finansielle indtægter		10.416	9.402
Øvrige finansielle omkostninger		-40.137	-51.888
Ordinært resultat før skat		766.381	552.284
Skat af årets resultat	1	-188.618	-140.876
Årets resultat		577.763	411.408
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		560.000	400.000
Overført resultat		17.763	11.408
I alt		577.763	411.408

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		405.185	578.823
Materielle anlægsaktiver i alt	2	405.185	578.823
Anlægsaktiver i alt		405.185	578.823
Fremstillede varer og handelsvarer		29.443	24.954
Varebeholdninger i alt		29.443	24.954
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		705.681	768.093
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		409.723	401.689
Andre tilgodehavender		97.618	76.623
Tilgodehavender i alt		1.213.022	1.246.405
Likvide beholdninger		39.877	-185.294
Omsætningsaktiver i alt		1.282.342	1.086.065
Aktiver i alt		1.687.527	1.664.888

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		277.273	259.510
Forslag til udbytte		560.000	400.000
Egenkapital i alt	3	962.273	784.510
Hensættelse til udskudt skat		7.480	5.302
Hensatte forpligtelser i alt		7.480	5.302
Gæld til banker		294.954	355.485
Skyldig selskabsskat		183.962	146.137
Langfristede gældsforpligtelser i alt		478.916	501.622
Leverandører af varer og tjenesteydelser		98.961	115.405
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		137.926	256.403
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.971	1.646
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		238.858	373.454
Gældsforpligtelser i alt		717.774	875.076
Passiver i alt		1.687.527	1.664.888

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	185.962	149.137
Reg tidligere år	478	-1.117
Ændring af udskudt skat	2.178	-7.144
	188.618	140.876

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.430.641
Tilgang	0
Afgang	-170.953
Kostpris ultimo	1.259.688
Af- og nedskrivning primo	-851.818
Årets afskrivning	-153.638
Årets afgang	150.953
Af- og nedskrivning ultimo	-854.503
Regnskabsmæssig værdi ultimo	405.185
Heraf finansielle leasingaktiver	353.185

3. Egenkapital i alt

	Anpartskapital kr.	Overført resultat kr.	Udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	259.510	400.000	784.510
Betalt udbytte	0	0	-400.000	-400.000
Årets resultat	0	17.763	560.000	577.763
Egenkapital ultimo	125.000	277.273	560.000	962.273

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.