

# **HESSELD AHL AGENTUR ApS**

Vestre Stationsvej 15, 1  
5000 Odense C

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

23/11/2017

M. F. Rasmussen  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

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

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** HESSELDAHL AGENTUR ApS  
Vestre Stationsvej 15, 1  
5000 Odense C

Telefonnummer: 66180850  
Fax: 66181350  
CVR-nr: 25080661  
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse** Danske Bank A/S  
Næsbyhovedvej 1  
5270 Odense N

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 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 06/10/2017

## Direktion

Jesper Hesseldahl  
Direktør

Jacob Nedergaard Trzeciak  
Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er ifølge vedtægterne agenturvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

18. regnskabsår sluttede med et resultat på kr.591.470. Selskabets egenkapital udgør herefter kr.453.743. 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. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hesseldahl Agentur ApS for 2016/2017 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 anskaffelsessummen 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		2.948.240	2.705.479
Eksterne omkostninger .....		-1.015.345	-931.262
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>1.932.895</b>	<b>1.774.217</b>
Personaleomkostninger .....		-1.037.176	-854.106
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-102.477	-124.009
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>793.242</b>	<b>796.102</b>
Andre finansielle indtægter .....		19.111	10.416
Øvrige finansielle omkostninger .....		-25.721	-40.137
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>786.632</b>	<b>766.381</b>
Skat af årets resultat .....	1	-195.162	-188.618
<b>Årets resultat .....</b>		<b>591.470</b>	<b>577.763</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		540.000	560.000
Overført resultat .....		51.470	17.763
<b>I alt .....</b>		<b>591.470</b>	<b>577.763</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		302.708	405.185
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>302.708</b>	<b>405.185</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>302.708</b>	<b>405.185</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		39.391	29.443
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>39.391</b>	<b>29.443</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		946.849	705.681
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		417.917	409.723
Andre tilgodehavender .....		71.071	97.618
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.435.837</b>	<b>1.213.022</b>
Likvide beholdninger .....		67.221	39.877
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.542.449</b>	<b>1.282.342</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.845.157</b>	<b>1.687.527</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		328.743	277.273
Forslag til udbytte .....		540.000	560.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>993.743</b>	<b>962.273</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		9.284	7.480
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>9.284</b>	<b>7.480</b>
Gæld til banker .....		247.019	294.954
Skyldig selskabsskat .....		182.358	183.962
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>429.377</b>	<b>478.916</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		111.611	98.961
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		298.024	137.926
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		3.118	1.971
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>412.753</b>	<b>238.858</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>842.130</b>	<b>717.774</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.845.157</b>	<b>1.687.527</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	277.273	560.000	962.273
Betalt udbytte .....			-560.000	-560.000
Årets resultat .....	0	51.470	540.000	591.470
Egenkapital, ultimo .....	125.000	328.743	540.000	993.743

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	193.358	185.962
Reg tidligere år	0	478
Ændring af udskudt skat	1.804	2.178
	<u>195.162</u>	<u>188.618</u>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.259.688
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>1.259.688</b></u>
Af- og nedskrivning primo	-854.503
Årets afskrivning	-102.477
Årets afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>-956.980</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>302.708</b></u>
<b>Heraf finansielle leasingaktiver</b>	<u><b>272.708</b></u>

## 3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.