

HESSELD AHL AGENTUR ApS

Lindvedvej 77
5260 Odense S

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/11/2018

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
Lindvedvej 77
5260 Odense S

Telefonnummer: 40580850-40860850
Fax: 66181350
CVR-nr: 25080661
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Bankforbindelse Danske Bank A/S
Næsbyhovedvej 1
5270 Odense N

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 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 S, den 19/10/2018

Direktion

Jesper Hesseldahl
Direktør

Jacob Nedergaard Trzeciak
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er ifølge vedtægterne agenturvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

19. regnskabsår sluttede med et resultat på kr.763.159. Selskabets egenkapital udgør herefter kr.618.902. Årets resultat finder ledelsen tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af følgende fra klasse C.

Anlægsnote er indarbejdet.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lager, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger

Salgs- og administrationsomkostninger

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

Skat af årets resultat

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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttoresultat		1.954.688	1.932.895
Personaleomkostninger	1	-879.005	-1.037.176
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-76.699	-102.477
Resultat af ordinær primær drift		998.984	793.242
Andre finansielle indtægter		10.608	19.111
Øvrige finansielle omkostninger		-28.127	-25.721
Ordinært resultat før skat		981.465	786.632
Skat af årets resultat	2	-218.306	-195.162
Årets resultat		763.159	591.470
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		598.000	540.000
Overført resultat		165.159	51.470
I alt		763.159	591.470

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		237.500	302.708
Materielle anlægsaktiver i alt	3	237.500	302.708
Anlægsaktiver i alt		237.500	302.708
Fremstillede varer og handelsvarer		0	39.391
Varebeholdninger i alt		0	39.391
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.314.979	946.849
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	417.917
Andre tilgodehavender		61.263	71.071
Tilgodehavender i alt		1.376.242	1.435.837
Likvide beholdninger		416.313	67.221
Omsætningsaktiver i alt		1.792.555	1.542.449
Aktiver i alt		2.030.055	1.845.157

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		493.902	328.743
Forslag til udbytte		598.000	540.000
Egenkapital i alt		1.216.902	993.743
Hensættelse til udskudt skat		15.224	9.284
Hensatte forpligtelser i alt		15.224	9.284
Gæld til banker		168.252	247.019
Skyldig selskabsskat		212.366	182.358
Langfristede gældsforpligtelser i alt		380.618	429.377
Leverandører af varer og tjenesteydelser		168.036	111.611
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		242.097	298.024
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		7.178	3.118
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		417.311	412.753
Gældsforpligtelser i alt		797.929	842.130
Passiver i alt		2.030.055	1.845.157

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	328.743	540.000	993.743
Betalt udbytte			-540.000	-540.000
Årets resultat	0	165.159	598.000	763.159
Egenkapital, ultimo	125.000	493.902	598.000	1.216.902

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	804.731	939.996
Pensionsbidrag	65.719	78.924
Andre omkostninger til social sikring	8.555	18.796
	<u>879.005</u>	<u>1.037.716</u>

2. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	212.366	193.358
Reg tidligere år	0	0
Ændring af udskudt skat	5.940	1.804
	<u>218.306</u>	<u>195.162</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.259.688
Tilgang	87.500
Afgang	-410.000
Kostpris ultimo	<u>937.188</u>
Af- og nedskrivning primo	-956.980
Årets afskrivning	-40.000
Årets afgang	297.292
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-699.688</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>237.500</u>
Heraf finansielle leasingaktiver	<u>207.500</u>

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingforpligtelse.

Selskabet har indgået leasingkontrakt vedr. automobil og leasingkontrakten har en restløbetid på 12 måneder og en samlet restleasing ydelse på tkr. 152.

Huslejeforpligtelse.

Selskabet har lejeforpligtelse vedr. lejemålet Lindvedvej 77, 5260 Odense S, som udgør ialt tkr. 51, svarende til 6 måneders husleje.

Sambeskatning.

Selskabet indgår i den internatioanle sambeskatning med J & J Holding af 01.07.99ApS som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.