

Vedtaget, den 09/05 2017

dirigent

Nordsjællands Materieludlejning, Hillerød ApS
Industrivænget 44
3400 Hillerød

Årsrapport 2016

(17. regnskabsår)

CVR-nr. 25 47 06 48

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger:	
Ledespåtegning	4
Revisorerklæring	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2016 samt forslag til resultat anvendelse	8
Balance 31. December 2016	9-10
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Nordsjællands Materieludlejning, Hillerød ApS Industrivænget 44 3400 Hillerød Tlf. 48 24 16 17 Fax 48 24 16 37 CVR-nr. 25 47 06 48 Stiftet 28. Juni 2000
Direktion	Søren Sloth
Revision	Fravalgt
Ejerforhold	Selskabet ejes 100% af Direktør Søren Sloth, Vilhelmsro 115, Fredensborg
Aktivitet	Selskabet udlejer materiel til håndværkere og gør-det-selv folk samt salg af flaskegas.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Nordsjællands Materieludlejning, Hillerød ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

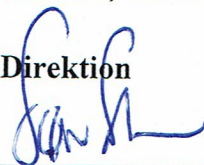
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det erklæres samtidig, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision, hvorfor indeværende års regnskab ikke vil blive revideret.

Hillerød, den 09. maj 2017

Direktion



Søren Sloth

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Nordsjællands Materieludlejning ApS for regnskabsåret 2016 (kalenderår) på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som vi har modtaget fra Dem.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 09. maj 2017

Revisionsfirmaet FRIIS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR.nr. 13728879


John Friis Christensen
statsaut.revisor

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabet udlejer materiel til håndværkere og gør-det-selv folk samt salg af flaskegas.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Økonomisk udvikling

Årets resultat har været tilfredsstillende med en svagt stigende aktivitet.

Der er i året investeret i nok en minigraver, og materiellet vedligeholdes løbende, ligesom der løbende nyanskaffes småmateriel grundet kraftigt slid.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for vurdering af selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Aktiviteterne forventes at fortsætte på det nuværende niveau.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Nordsjællands Materieludlejning, Hillerød ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere regnskabsår.

Selskabets særlige konkurrencevilkår medfører, at det er ledelsens opfattelse, at undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, vedr. udeladelse af oplysning om omsætningen i resultatopgørelsen kan anvendes.

Bruttofortjeneste er derfor et sammendrag af selskabets nettoomsætning og produktionsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægter og udgifter er medtaget i det år de vedrører uanset betalingstidspunkt.

Skat

Den til årets resultat svarende selskabsskat udgiftsføres fordelt på aktuel skat og udskudt skat / skatteaktiv.

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar m.v.	3- 5 år
-------------------------------	---------

Omsætningsaktiver:

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

Udskudt skat / skatteaktiv:

Hensættelse til udskudt skat eller aktivering af negativ udskudt skat, skatteaktiv udgør selskabsskatten af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Anvendt skatteprocent 22.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2016

		2015	Note
Bruttofortjeneste	930.782	964	
Personaleomkostninger	-760.054	-796	1
Afskrivninger på anlægsaktiver	-96.774	-147	
	<u>-856.828</u>	<u>-943</u>	
Resultat af primær drift	73.954	21	
Finansielle indtægter	0	5	
Finansielle omkostninger	-6.379	-3	
	<u>-6.379</u>	<u>-3</u>	
Resultat før skat	67.575	23	
Selskabsskat	-14.860	-6	3
	<u>-14.860</u>	<u>-6</u>	
Årets resultat	52.715	17	
	<u>52.715</u>	<u>17</u>	

Årets resultat foreslås anvendt således:

Udbytte til anpartshaver	103.400
Overført resultat	-50.685
	<u>52.715</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER		<u>2015</u>	<u>Note</u>
Driftsmidler	172.100	219	2
Anlægsaktiver i alt	<u>172.100</u>	<u>219</u>	
Tilgodehavender fra salg	77.720	75	
Andre tilgodehavender	62.000	62	
Udskudt skat	62.320	77	3
Forudbetalte omkostninger	13.177	12	
Tilgodehavender i alt	<u>215.217</u>	<u>226</u>	
Likvide beholdninger	<u>946.247</u>	<u>911</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.161.464</u>	<u>1.137</u>	
AKTIVER I ALT	<u>1.333.564</u>	<u>1.356</u>	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER		<u>2.015</u>	<u>Note</u>
Selskabskapital	125.000	125	
Overført resultat	772.873	824	4
Forslag til udbytte for året	103.400	101	
Egenkapital i alt	<u>1.001.273</u>	<u>1.050</u>	
Udskudt skat	0	0	3
Hensættelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	
Anden gæld	0	0	
Langfristet gæld	<u>0</u>	<u>0</u>	
Varekreditorer	82.643	46	
Anden gæld	249.648	261	
Selskabsskat	0	0	3
Kortfristet gæld	<u>332.291</u>	<u>306</u>	
Gæld i alt	<u>332.291</u>	<u>306</u>	
PASSIVER I ALT	<u>1.333.564</u>	<u>1.356</u>	

NOTER

Personaleforhold:

Der har i året været beskæftiget 4 personer

Nota

1

Materielle Anlægsaktiver:

	Drifts- midler
Kostpris 1. januar 2016	<u>1.568.907</u>
Tilgang	50.000
Afgang	-115.682
Kostpris 31. december 2016	<u>1.503.225</u>
Samlede afskrivninger 1. Januar 2016	1.350.033
Afskrevet på udgåede aktiver	-115.682
Årets afskrivning	96.774
	<u>1.331.125</u>
Bogført værdi 31. December 2016	<u>172.100</u>

2

Selskabsskat og udskudt skat:

Den beregnede skat af årets resultat er sammensat således:

		2015
Selskabsskat, aktuel	0	0
Rentetilleg m.v.	0	0
Udskudt skat / skatteaktiv, regulering	-14.860	-6
	<u>-14.860</u>	<u>-6</u>

3

Betalte skatter i 2016 andrager kr .0

Overført resultat:

Saldo 1. januar 2016	823.558	908
Overført fra resultatdisponering	-50.685	-84
	<u>772.873</u>	<u>824</u>

4