

JL NEDBRYDNING OG ENTREPRENØR ApS

Holmevejen 7
4293 Dianalund

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/05/2016

Jesper Henriksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JL NEDBRYDNING OG ENTREPRENØR ApS
Holmevejen 7
4293 Dianalund

e-mailadresse: jlnedbrydbrydning@hotmail.dk

CVR-nr: 26995949

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Sparekassen Sjælland Slagelse Erhvervscenter
Schweizerpladsen 6
4180 Sorø

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for JL Nedbrydning og Entreprenør ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B - virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium - indtægtem resultatføres i takt med, at salget finder sted

Balance

Materielle anlægsaktiver :

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum-

Der foretages liniære afskrivninger, baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid, nemlig 5 år.

Varebeholdninger m.v.

Varelager og igangværende arbejde er opført til de afholdte udgifter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af tab, der opgøres

på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gæld :

Gæld er opført til den nominelle værdi

Udbytte

Udbytte medtages som en forpligtelse.

Skat.mv.

Der er afsat skat af årets resultat. Der er beregnet en udskudt skat, som påhviler selskabet, hvis selskabet afhænder aktiver til den bogførte værdi Både skat og udskudt skat er beregnet med 23,50 %

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		614.850	1.756.244
Personaleomkostninger	1	311.948	-1.466.765
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-33.095	-181.686
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver		-324.488	
Andre driftsomkostninger			0
Resultat af ordinær primær drift		11.509	
Andre finansielle indtægter		17.042	23.738
Øvrige finansielle omkostninger		19.627	-32.050
Ordinært resultat før skat		8.924	99.481
Skat af årets resultat		-80.082	-24.761
Årets resultat		-71.158	74.720
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser			0
Overført resultat		-71.158	74.720
I alt		-71.158	74.720

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		427.742	148.548
Indretning af lejede lokaler		853	853
Materielle anlægsaktiver i alt	2	428.595	149.401
Anlægsaktiver i alt		428.595	149.401
Råvarer og hjælpematerialer		5.000	
Varebeholdninger i alt		5.000	22.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			211.610
Igangværende arbejder for fremmed regning			3.250
Udskudte skatteaktiver			8.062
Andre tilgodehavender		57.770	22.750
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3	288.496	358.873
Periodeafgrænsningsposter			35.357
Tilgodehavender i alt		346.266	639.902
Likvide beholdninger		30.941	
Omsætningsaktiver i alt		382.207	661.902
Aktiver i alt		810.802	811.303

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		60.100	131.259
Egenkapital i alt		185.100	256.259
Hensættelse til udskudt skat		26.190	0
Hensatte forpligtelser i alt		26.190	0
Gæld til banker			243.462
Leverandører af varer og tjenesteydelser		397.070	79.145
Skyldig selskabsskat		45.830	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		156.612	232.437
Forslag til udbytte for regnskabsåret			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		599.512	555.044
Gældsforpligtelser i alt		599.512	555.044
Passiver i alt		810.802	811.303

Noter

1. Personalemkostninger

Personalemkostninger:		2014	
Gager og lønninger		280.938	1.370.550
Pensioner	17.663		66.745
ATP	8.217		11.416
Sociale bidrag	0	25.880	40.185
Øvrige omkostninger			4.374
		311.192	1.477.480
Lønrefusion mm		0	-10.715
		311.192	1.466.765

Der har i gennemsnit været 2 beskæftiget omregnet til fuld tid.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

Materielle anlægsaktiver:	Indretning lejede lokaler	Driftsmat. inventar	2014
Samlet anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	25.600	412.110	
Afgang i årets løb	0	-86.653	
Nyanskaffelser og forbedringer i årets løb	0	345.700	
SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 31. DECEMBER 2015	25.600	671.157	
Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015	24.747	263.562	
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	55.833	
Årets af- og nedskrivninger	0	35.685	
SAMLEDE AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER 2015	24.747	243.414	
BOGFØRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2015	853	427.743	

3. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

Mellemregning med ledelsen

Saldo primo	358.873
Nedskrivning og tilgode hos tidligere ledelsesmedlem	-324.488
Årets tilgang	427.311
Årets afgang	- 190.000
Årets forrentning	16.800
Saldo ultimo	288.496

Lånet er indfriet i sin helhed i 2016

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværendet med Sparekassen Sjælland har selskabet stillet ejerpantebrev kr 400.000

Selskabet har indgået leasingforpligtelser:

De resterende leasingforpligtelser udgør kr. 400.139