

BOCAJ MALERSERVICE ApS

Tårnbyvej 51
2770 Kastrup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2017

Jørgen Ziegler Simonsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BOCAJ MALERSERVICE ApS
Tårnbyvej 51
2770 Kastrup

Telefonnummer: 32524347

CVR-nr: 27037879
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskab for 2016/17 for Bocaj Malerservice ApS.

Årsregnskabet der ikke er revideret er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for opfyldt.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 24/11/2017

Direktion

Sussie Annette Simonsen
Direktør

Jørgen Ziegler Simonsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har besluttet at selskabets regnskab ikke skal revideres for det kommende år, og at betingelserne herfor foreligger.

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Selskabets formål

Selskabets formål er at drivemalervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Hovedaktiviteter

Selskabet driver malerfiormat Bocaj Malerservice ApS

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat på kr. -121.737 efter tillæg/fradrag af selskabsskat med kr. 0.

Årets resultat anses for at være utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 382.022 og en egenkapital på kr. -121.593.

Selskabets regnskab er aflagt med fortsat drift for øje.

Skulle det blive nødvendigt med kapitaltilførsel i selskabet vil dette blive overvejet.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter direktionens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende regnskabsår gennem øget omsætning og gennemførelse af besparelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er tilvalgt enkelte regler for Regnskabsklasse B.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Alle indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttoresultat:

Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttoresultat.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af malerarbejder mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang.

Nettoomsætningen indregnes excl. moms i forbindelse med salget.

Vareforbrug:

Vareforbrug indeholder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og fremmedarbejde mv., der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger:

Ander eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaleleje, salg, administration samt autodrift mv..

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Skatter:

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og årets udskudte skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat beregnes med 22 % plus/minus rentetillæg/fradrag fra tidligere år.

Udskudt skat beregnes med 22 % af forskellen mellem regnskabs og skattemæssige værdier på anlægsaktiver.

Balancen

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesværdier med fradrag af akkumulerede afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Driftsmateriel og inventar afskrives over henholdsvis 5 år og 7 år.

Anskaffelser u/kr. 13.200 pr. enhed omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller kostpris.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af eventuelt forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi på baggrund af de udførte arbejders færdiggørelsesgrad. Modtagne a'contofaktureringer fratrækkes.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, annonceudgifter mv..

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpriser, hvilket normalt svarer til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		1.427.371	1.775.991
Personaleomkostninger	1	-1.512.179	-1.643.847
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-25.825	-43.560
Resultat af ordinær primær drift		-110.633	88.584
Øvrige finansielle omkostninger		-11.104	-12.492
Ordinært resultat før skat		-121.737	76.092
Skat af årets resultat		0	0
Andre skatter		0	0
Årets resultat		-121.737	76.092
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-121.737	76.092
I alt		-121.737	76.092

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		68.083	93.908
Materielle anlægsaktiver i alt	2	68.083	93.908
Anlægsaktiver i alt		68.083	93.908
Råvarer og hjælpematerialer		142.081	131.281
Varebeholdninger i alt		142.081	131.281
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		91.590	62.578
Igangværende arbejder for fremmed regning		70.300	100.961
Andre tilgodehavender		8.910	8.910
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		170.800	172.449
Likvide beholdninger		1.058	102.617
Omsætningsaktiver i alt		313.939	406.347
Aktiver i alt		382.022	500.255

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-246.593	-124.856
Egenkapital i alt		-121.593	144
Gæld til banker		0	17.337
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	17.337
Gæld til banker		75.500	33.867
Leverandører af varer og tjenesteydelser		35.707	39.442
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		392.408	409.465
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		503.615	482.774
Gældsforpligtelser i alt		503.615	500.111
Passiver i alt		382.022	500.255

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-124.856	144
Årets resultat		-121.737	-121.737
Egenkapital, ultimo	125.000	-246.593	-121.593

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Lønninger og gager	1.395.149	1.487.888
Løn/dagpengerefusioner	-55.136	-29.631
Sociale udgifter	54.916	48.783
Pensioner	93.186	98.246
Øvrige personaleudgifter	24.064	38.561
	<u>1.512.179</u>	<u>1.643.847</u>

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 6.

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1/7-16	460.949
Tilgang 2016/17	0
Afgang 2016/17	0
Kostpris pr. 30/6-17	460.949
Af- og nedskrivning 1/7-16	-367.041
Årets afskrivninger	-25.825
Af-nedskrivninger på afhændte/udrangeret aktiver	0
Af- og nedskrivning pr. 30/6-17	-392.866
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6-17	68.083

3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Af den regnskabsmæssige værdi på andre anlæg driftsmateriel og inventar er der ejendomsforbehold for i alt kr. 75.500.