

BOCAJ MALERSERVICE ApS

Tårnbyvej 51
2770 Kastrup

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2016

Jørgen Ziegler Simonsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden BOCAJ MALERSERVICE ApS
Tårnbyvej 51
2770 Kastrup

Telefonnummer: 32524347

CVR-nr: 27037879
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskab for 2015/16 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 28/11/2016

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.

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 22,0 % 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. 12.900 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		1.775.991	1.412.584
Personaleomkostninger	1	-1.643.847	-1.453.669
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-43.560	-43.560
Resultat af ordinær primær drift		88.584	-84.645
Øvrige finansielle omkostninger		-12.492	-14.101
Ordinært resultat før skat		76.092	-98.746
Skat af årets resultat	3	0	0
Andre skatter		0	-54
Årets resultat		76.092	-98.800
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		76.092	-98.800
I alt		76.092	-98.800

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		93.908	137.468
Materielle anlægsaktiver i alt	4	93.908	137.468
Anlægsaktiver i alt		93.908	137.468
Råvarer og hjælpematerialer		131.281	130.580
Varebeholdninger i alt		131.281	130.580
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		62.578	19.245
Igangværende arbejder for fremmed regning		100.961	107.000
Andre tilgodehavender		8.910	8.910
Periodeafgrænsningsposter		0	635
Tilgodehavender i alt		172.449	135.790
Likvide beholdninger		102.617	1.142
Omsætningsaktiver i alt		406.347	267.512
Aktiver i alt		500.255	404.980

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-124.856	-200.948
Egenkapital i alt	5	144	-75.948
Gæld til banker		17.337	50.873
Langfristede gældsforpligtelser i alt		17.337	50.873
Gæld til banker		33.867	78.621
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.442	11.369
Skyldig selskabsskat			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		409.465	307.885
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse			32.180
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		482.774	430.055
Gældsforpligtelser i alt		500.111	480.928
Passiver i alt		500.255	404.980

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Lønninger og gager	1.487.888	1.350.068
Løn/dagpengerefusioner	-29.631	-58.843
Sociale udgifter	48.783	43.591
Pensioner	98.246	84.770
Øvrige personaleudgifter	38.561	34.083
	1.643.847	1.453.669

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 6.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	43.560	43.560
Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver	0	0
	43.560	43.560

3. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1/7-15	460.949
Tilgang 2015/16	0
Afgang 2015/16	0
Kostpris pr. 30/6-16	460.949
Af- og nedskrivning 1/7-15	-323.481
Årets afskrivninger	-43.560
Af-nedskrivninger på afhændte/udrangeret aktiver	0
Af- og nedskrivning pr. 30/6-16	-367.041
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6-16	93.808

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.
Saldo 1/7-15	125.000	-200.948	-75948
Årets resultat		76.092	76.092
Egenkapital pr. 30/6-16	125.000	-124.856	144

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet består i at drive malervirksomhed samt handel i forbindelse hermed.

7. 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. 51.204.