

TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS

Bondemosevej 1
5540 Ullerslev

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er godkendt den

29/11/2016

Lars Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TÆKKEFIRMAET SEGALL ApS
Bondemosevej 1
5540 Ullerslev

Telefonnummer: 40183025
e-mailadresse: kurt@taekkefirmaet-segall.dk

CVR-nr: 27557406
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Danske Bank
Nørregade 2
5800 5800 Nyborg
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsår et 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Tækkefirmaet Segall Aps samt binavnet Øernes Træfiberisolering 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, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Revision blev ved sidste generalforsamling fravalgt for dette regnskabsår, og er ligeledes fravalgt for det næste regnskabsår, idet betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årets resultat, der udviser et underskud på kr. 569544 betragtes som ikke tilfredsstillende.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning, som vil kunne ændre vurderingen af selskabets finansielle stilling pr. statusdagen

Ullerslev, den 29/11/2016

Direktion

Kurt Nielsen
Direktør

Bestyrelse

Kurt Nielsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges for det kommende regnskabsår

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

I det følgende er omtalt de væsentlige regnskabsprincipper:

Anvendt undtagelsesbestemmelser

Årsrapporten er udarbejdet i sammendraget form, og der er ikke medtaget visse oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Resultatopgørelse

....Indtægtskriterier

Indtægter og omkostninger er medtaget i resultatopgørelsen i de regnskabsperioder, som de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Leasingydelser

Årets leasingydelser udgiftsføres som driftsomkostning, ydelserne omfatter 1 leasingkontrakt. Denne leasingkontrakt er afsluttet ultimo dette regnskabsår.

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Good-will måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 7 år. Good-will er slutaftskrevet.

Driftsmateriel

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der er vurderet til 5 år.

Driftsmateriel, der ifølge afskrivningsloven kan straksafskrives, udgiftsføres i resultatopgørelsen

Balance

....Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til anskaffelsespriser eller dagspriser, hvor disse er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning	1	239.314	1.343.577
Eksterne omkostninger	2	-261.611	-511.937
Bruttoresultat		-22.297	831.640
Personaleomkostninger	3	-526.135	-906.981
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-12.799	-20.530
Resultat af ordinær primær drift		-561.231	-95.871
Andre finansielle indtægter		0	150
Øvrige finansielle omkostninger	4	-8.313	-8.936
Ordinært resultat før skat		-569.544	-104.657
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-569.544	-104.657
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
I alt		0	0

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		14.792	19.722
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	41.869
Materielle anlægsaktiver i alt		14.792	61.591
Anlægsaktiver i alt		14.792	61.591
Fremstillede varer og handelsvarer		85.001	377.948
Varebeholdninger i alt		85.001	377.948
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		84.275	384.599
Andre tilgodehavender	5	6.750	0
Tilgodehavender i alt		91.025	384.599
Likvide beholdninger		52.600	73.240
Omsætningsaktiver i alt		228.626	835.787
Aktiver i alt		243.418	897.378

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-641.241	-71.697
Egenkapital i alt		-516.241	53.303
Leverandører af varer og tjenesteydelser		520.696	417.210
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		238.963	426.865
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		759.659	844.075
Gældsforpligtelser i alt		759.659	844.075
Passiver i alt		243.418	897.378

Noter

1. Nettoomsætning

Nettoomsætning	985571	
Vareforbrug	746257	
Dækningsbidrag	239314	
Omsætning		
Varesalg		1284077
Rabatter/kursdifferencer		1494
Igangværende arbejder primo		0
Omsætning i alt		985571
Vareforbrug:		
Varekøb:		185540
Varerabat		3230
Fremmed arbejde		102270
Underleverandører m.v.		162030
Fortoldning/spedition/fragt		240
Ialt		453310
Varelager primo	377948	
Varelager ultimo	85001	282947
Vareforbrug ialt		746257

2. Eksterne omkostninger

Drift af varevogne		
Brændstof		14871
Reparationer		46133
Skat, assurance	31553	92557
Husleje		21808
Forbrug Tækkefirmaet		20906
Telefon		17046
Annoncer og reklamer		26213
Kontorartikler		0
Gebyrer		1576
Forsikringer		2795
Kontingenter		13170
Porto/fragt		125
Anskaffelser u/12.300		500
Andre driftsudgifter		8045
Regnskabsassistance		23000
Rep. Og vedligeholdelse		0
Personaleomkostninger		33870
Andre eksterne omkostninger i alt		261611

3. Personaleomkostninger

	2014/15 kr.	2014/15 tkr.
Løn og gager	575642	828
Befordringsgodtgørelse	0	52
Pensionsbidrag	45773	63
Andre omkostninger til social sikring	18318	29
Lønrefusion	-113598	-3
	<u>526135</u>	<u>907</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

Pengeinstitutter:	7807
Leverandører:	506
Ialt:	8313

5. Andre tilgodehavender

Depositum leje af hal.

6. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktiviteten i regnskabsåret er tækning af stråtage samt alle former for isolering.

Året har været præget af et stort underskud, som skyldtes en fejlberregning af prisen hos en enkelt kunde.

Se iøvrigt ledelsespåtegningen.