

# **STILCO EL ApS**

Gersonsvej 79, kl  
2900 Hellerup

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**28/02/2018**

**Esben Andersen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

STILCO EL ApS  
Gersonsvej 79, kl  
2900 Hellerup

Telefonnummer: 40575960

e-mailadresse: stilco@mail.dk

CVR-nr: 27773451

Regnskabsår: 01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse**

Nykredit  
Kalvebod Brygge 1-3  
1780 København V  
DK Danmark

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er at drive el-virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 udviser et resultat på kr.

116.798 efter skat, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en balancesum på kr. 964.529, og en egenkapital på kr. 493.801.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Regnskabsklasse

Årsrapporten for Stilco El ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 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. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32. Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

## Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

## Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

## Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed

valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiv indregnes i balancen under omsætningsaktiver.

# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>460.572</b>	<b>424.327</b>
Personaleomkostninger .....	1	-270.796	-228.919
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		0	-13.938
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>189.776</b>	<b>181.470</b>
Andre finansielle indtægter .....	2	55.733	40.706
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		-62.500	0
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-1.286	-1.026
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>181.723</b>	<b>221.150</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
Andre skatter .....		-64.925	-59.211
<b>Årets resultat</b> .....		<b>116.798</b>	<b>161.939</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		51.700	0
Overført resultat .....		65.098	161.939
<b>I alt</b> .....		<b>116.798</b>	<b>161.939</b>

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		2.500	62.500
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>2.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>2.500</b>	<b>62.500</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		17.000	21.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>17.000</b>	<b>21.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		77.420	128.766
Igangværende arbejder for fremmed regning .....	6	45.000	50.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		0	0
Udskudte skatteaktiver .....		10.830	75.755
Andre tilgodehavender .....		400.169	361.304
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....		244.078	116.487
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>777.497</b>	<b>732.312</b>
Likvide beholdninger .....		167.532	65.115
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>962.029</b>	<b>818.427</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>964.529</b>	<b>880.927</b>



# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		368.801	252.003
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>493.801</b>	<b>377.003</b>
Gæld til banker .....		0	7.999
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		68.042	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		174.296	253.072
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		182.955	184.955
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		45.435	57.898
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>470.728</b>	<b>503.924</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>470.728</b>	<b>503.924</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>964.529</b>	<b>880.927</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Lønninger m.v.	247.636	211.055
Pensioner	0	0
Omkostninger til social sikring m.v.	13.756	12.102
Andre personaleomkostninger	9.404	5.762
	<b>270.796</b>	<b>228.919</b>

## 2. Andre finansielle indtægter

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renterefusion, SKAT	546	2.248
Rente af mellemregninger	55.187	38.458
	<b>55.733</b>	<b>40.706</b>

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Andre finansielle omkostninger	1.026	1.026
	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>

## 4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Alpin Gruppen ApS, Kostpris	2.500	62.500
	<b>2.500</b>	<b>62.500</b>

**5. Varebeholdninger i alt**

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Hjælpematerialer	17.000	21.000
	17.000	21.000

**6. Igangværende arbejder for fremmed regning**

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Salgsværdi af udført arbejde	45.000	50.000
	45.000	50.000