

HERTZ & CO ApS

Nøddehøjvej 3
4621 Gadstrup

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

27/02/2016

Henning Bech Frederiksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HERTZ & CO ApS
 Nøddehøjvej 3
 4621 Gadstrup

CVR-nr: 28863098
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Hertz & Co. ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter min opfattelse giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gadstrup, den 24/02/2016

Direktion

Peer Birger Mikkelsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende år, idet betingelserne for undladelse heraf fortsat er opfyldt.

Ledelsesberetning

Virksomhedens aktivitet er engrossalg af stoffer som metervarer.

Året

Årets resultat er positivt, men mindre end sidste års resultat. Det svarer dog til forventningerne.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Næste års resultat forventes at blive lidt bedre.

Ejerforhold

Følgende anpartshavere er omfattet af Årsregnskabslovens § 74:

Peer Mikkelsen, Gadstrup

Anvendt regnskabspraksis

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år.

Resultatopgørelse

Alle væsentlige poster er periodiserede.

Balance

Anlægsaktiver er optaget til den værdi, som de i en salgssituation menes at kunne indbringe. Der er anvendt følgende levetider for de enkelte grupper under anlægsaktiverne:

Goodwill	7 år
Biler	4-5 år
Inventar og driftsmidler	5 år
EDB	3 år

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Den skattemæssige grænse for småaktiver udgør for indeværende år kr. 12.800.

Varebeholdninger er værdisat til priser, der indeholder kostpris og hjemtagelsesomkostninger.

Debitorer er optaget til den værdi, de menes at kunne indbringe.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		1.547.062	1.445.692
Distributionsomkostninger		-51.988	-51.573
Administrationsomkostninger	1	-1.262.099	-1.015.890
Resultat af ordinær primær drift		232.975	378.229
Andre finansielle indtægter		1.553	7.324
Øvrige finansielle omkostninger		-88.866	-91.624
Ordinært resultat før skat		145.662	293.929
Skat af årets resultat	2	-39.223	-49.441
Årets resultat		106.439	244.488
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	49.900
Overført resultat		106.439	194.588
I alt		106.439	244.488

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		28.000	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	28.000	0
Andre tilgodehavender		36.400	36.400
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	36.400	36.400
Anlægsaktiver i alt		64.400	36.400
Fremstillede varer og handelsvarer		1.078.098	980.676
Varebeholdninger i alt		1.078.098	980.676
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		692.317	600.737
Periodeafgrænsningsposter		52.452	47.471
Tilgodehavender i alt		744.769	648.208
Likvide beholdninger		52.446	167.442
Omsætningsaktiver i alt		1.875.313	1.796.326
Aktiver i alt		1.939.713	1.832.726

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		315.651	121.062
Overført resultat		106.439	194.588
Forslag til udbytte		0	49.900
Egenkapital i alt		547.090	490.550
Hensættelse til udskudt skat		1.200	0
Hensatte forpligtelser i alt		1.200	0
Gæld til banker		371.307	324.316
Leverandører af varer og tjenesteydelser		399.985	502.386
Skyldig selskabsskat		38.900	119.566
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	567.801	388.501
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		13.430	7.407
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7	1.391.423	1.342.176
Gældsforpligtelser i alt		1.391.423	1.342.176
Passiver i alt		1.939.713	1.832.726

Noter

1. Administrationsomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	2,1	2,0
Af de samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	708.525	639.791
Af- og nedskrivninger		
Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:		
Administrationsomkostninger	2.000	0

2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Beregnet skat af årets resultat	-38.023	-49.441
Regulering af tidligere års skat	0	0
Regulering af udskudt skat	-1.200	0
Årets skat	-39.223	-49.441

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Anskaffelsessum	480.000
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	480.000
Akkumulerede afskrivninger primo	480.000
Årets afskrivning	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	480.000
Immaterielle anlægsaktiver ultimo	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmidler og inventar kr.
Anskaffelsessum primo	94.198
Årets tilgang	30.000
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	124.198
Akkumulerede afskrivninger primo	94.198
Årets afskrivning	2.000
Årets afgang	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	96.198
Materielle anlægsaktiver ultimo	28.000

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Anskaffelsessum primo	36.400
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Anskaffelsessum ultimo	36.400
Finansielle anlægsaktiver ultimo	36.400

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2015 kr.	2014 kr.
Hensat feriepengeforpligtelse	43.933	43.258
Skyldig personaleomkostninger	4.798	2.639
Skyldig A-skat og AM-bidrag	25.027	17.608
Skyldig moms	438.892	268.916
Anden gæld	42.651	44.080
Periodeafgrænsningsposter	12.500	12.000
	567.801	388.501

7. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

	2015 kr.	2014 kr.
Skyldig selskabsskat		
Beregnet skat af årets resultat	-38.023	-49.441
Skyldig skat tidligere år	-14.877	-72.125
Betalt a conto skat	14.000	2.000
	-38.900	-119.566

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er tilbagediskonterede leasingforpligtelser på kr. 232.771.