

# **HERTZ & CO ApS**

Nøddehøjvej 3  
4621 Gadstrup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**26/05/2017**

**Peer Mikkelsen**  
**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: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 06/05/2017

## 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 en del 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. 12.900.

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

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

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>1.456.100</b>	<b>1.547.062</b>
Distributionsomkostninger .....		-82.583	-51.988
Administrationsomkostninger .....	1	-1.235.023	-1.262.099
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>138.494</b>	<b>232.975</b>
Andre finansielle indtægter .....		11.810	1.553
Øvrige finansielle omkostninger .....		-89.530	-88.866
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>60.774</b>	<b>145.662</b>
Skat af årets resultat .....	2	-18.996	-39.223
<b>Årets resultat</b> .....		<b>41.778</b>	<b>106.439</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		41.778	106.439
<b>I alt</b> .....		<b>41.778</b>	<b>106.439</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill .....		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		22.000	28.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>22.000</b>	<b>28.000</b>
Deposita .....		36.400	36.400
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>58.400</b>	<b>64.400</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		1.197.102	1.078.098
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>1.197.102</b>	<b>1.078.098</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		838.628	692.317
Andre tilgodehavender .....		11.933	0
Periodeafgrænsningsposter .....		53.556	52.452
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>904.117</b>	<b>744.769</b>
Likvide beholdninger .....		37.992	52.446
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>2.139.211</b>	<b>1.875.313</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.197.611</b>	<b>1.939.713</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Andre reserver .....		422.089	315.651
Overført resultat .....		41.778	106.439
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>588.867</b>	<b>547.090</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		1.100	1.200
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
Gæld til banker .....		330.325	371.307
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		675.821	399.985
Skyldig selskabsskat .....		11.973	38.900
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....	6	589.525	567.801
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	13.430
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>7</b>	<b>1.607.644</b>	<b>1.391.423</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.607.644</b>	<b>1.391.423</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.197.611</b>	<b>1.939.713</b>

# Noter

## 1. Administrationsomkostninger

	2016 kr.	2015 kr.
<b>Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	2,3	2,1
Af de samlede personaleomkostninger udgør:		
Løn og gager	751.931	708.525
<b>Af- og nedskrivninger</b>		
Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:		
Administrationsomkostninger	6.000	2.000

## 2. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Beregnet skat af årets resultat	-19.096	-38.023
Regulering af tidligere års skat	0	0
Regulering af udskudt skat	100	-1.200
Årets skat	-18.996	-39.223

**3. Immaterielle anlægsaktiver i alt**

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

**4. Materielle anlægsaktiver i alt**

	<b>Driftsmidler og inventar kr.</b>
Anskaffelsessum primo	124.198
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<b>124.198</b>
Akkumulerede afskrivninger primo	96.198
Årets afskrivning	6.000
Årets afgang	0
<b>Akkumulerede afskrivninger ultimo</b>	<b>102.198</b>
<b>Materielle anlægsaktiver ultimo</b>	<b>22.000</b>

## 5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Deposita kr.</b>
Anskaffelsessum primo	36.400
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<b>36.400</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver ultimo</b>	<b>36.400</b>

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

	<b>2016 kr.</b>	<b>2015 kr.</b>
Hensat feriepengeforpligtelse	44.021	43.933
Skyldig personaleomkostninger	4.033	4.798
Skyldig A-skat og AM-bidrag	23.723	25.027
Skyldig moms	495.756	438.892
Anden gæld	0	42.651
Periodeafgrænsningsposter	21.992	12.500
	<b>589.525</b>	<b>567.801</b>

## 7. Kortfristede gældsforpligtelser i alt

	<b>2016 kr.</b>	<b>2015 kr.</b>
<b>Skyldig selskabsskat</b>		
Beregnet skat af årets resultat	-19.096	-38.023
Skyldig skat tidligere år	-14.877	-14.877
Betalt a conto skat	22.000	14.000
	<b>-11.973</b>	<b>-38.900</b>

## 8. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er tilbagediskonterede leasingforpligtelser på kr. 175.299.